

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	457,481,000	460,173,331	△ 2,692,331	特養・短期・通所 保険/利用者負
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	100,658	199,342	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,500,000	8,549,884	△ 49,884	利用者の家族・その他
受取利息配当金収入	30,000	15,253	14,747	預金利息等
その他の収入	7,886,000	7,368,940	517,060	平成26年度国保連分等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	474,197,000	476,208,066	△ 2,011,066	
支 出				
人件費支出	321,050,000	309,397,968	11,652,032	給与・福祉医療・共助会・法定福
事業費支出	84,210,000	75,939,806	8,270,194	利用者のために掛る経費
事務費支出	40,630,000	34,347,347	6,282,653	法人・施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	121,430	178,570	生活困窮者への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,700,000	1,608,686	91,314	東和銀行借入金利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,167	△ 10,167	徴収不能額 利用者負担
事業活動支出計 (2)	447,890,000	421,425,404	26,464,596	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,307,000	54,782,662	△ 28,475,662	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	東和銀行元金返済
固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	13,760,000	12,360,000	1,400,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 13,760,000	△ 12,360,000	△ 1,400,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,990,000	42,112,000	△ 31,122,000	共助会・設備資金・創設準備金積
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,990,000	42,112,000	△ 31,122,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,990,000	△ 42,112,000	32,122,000	
予備費支出 (10)	2,557,000		2,557,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	310,662	△ 310,662	
前期末支払資金残高 (12)	159,660,900	159,660,900	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	159,660,900	159,971,562	△ 310,662	