

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 創仁会

(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				
児童福祉事業収入	16,762,110	16,782,950	△ 20,840	
障害福祉サービス等事業収入	195,574,097	196,988,597	△ 1,414,500	
医療事業収入	501,648,742	502,899,773	△ 1,251,031	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,002	200,002	0	
受取利息配当金収入	19,779	19,105	674	
その他の収入	8,996,387	9,035,382	△ 38,995	
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)	723,201,117	725,925,809	△ 2,724,692	
支 出				
人件費支出	513,533,525	510,182,189	3,351,336	
事業費支出	101,384,808	99,284,201	2,100,607	
事務費支出	82,942,636	82,942,636	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,377,988	8,377,988	0	
その他の支出	5,162,935	5,157,919	5,016	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	711,401,892	705,944,933	5,456,959	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,799,225	19,980,876	△ 8,181,651	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	396,350	396,350	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	540,000	540,000	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)	936,350	936,350	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	19,252,000	19,252,000	0	
固定資産取得支出	28,517,283	27,378,495	1,138,788	
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)	47,769,283	46,630,495	1,138,788	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,832,933	△ 45,694,145	△ 1,138,788	
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	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0	
その他の活動による収入	80,000,001	80,000,001	0	
その他の活動収入計(7)	130,000,001	130,000,001	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,720,000	6,720,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	123,280,001	123,280,001	0	
予備費支出(10)	3,100,000		3,077,785	
	△ 22,215			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	85,168,508	97,566,732	△ 12,398,224	
前期末支払資金残高(12)	155,921,930	155,921,930	0	
当期末支払資金残高(11+12)	241,090,438	253,488,662	△ 12,398,224	