

**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：社会福祉法人河北福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	537,907,000	545,247,150	△ 7,340,150	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	36,000	△ 36,000	
受取利息配当金収入	111,000	184,758	△ 73,758	
その他の収入	5,295,000	6,154,090	△ 859,090	
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)	543,313,000	551,621,998	△ 8,308,998	
<b>支 出</b>				
人件費支出	367,470,000	363,914,903	3,555,097	
事業費支出	94,070,000	83,033,220	11,036,780	
事務費支出	34,542,000	28,087,087	6,454,913	
利用者負担軽減額	1,900,000	1,457,640	442,360	
支払利息支出	7,136,000	7,108,209	27,791	
その他の支出	392,000	292,264	99,736	
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)	505,510,000	483,893,323	21,616,677	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,803,000	67,728,675	△ 29,925,675	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	7,815,000	7,816,000	△ 1,000	
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	22,730	△ 22,730	
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)	7,815,000	7,838,730	△ 23,730	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	33,790,000	33,776,000	14,000	
固定資産取得支出	32,398,000	13,082,690	19,315,310	
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	2,165,000	2,111,459	53,541	
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)	68,353,000	48,970,149	19,382,851	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,538,000	△ 41,131,419	△ 19,406,581	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	5,830,000	5,983,722	△ 153,722	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,830,000	5,983,722	△ 153,722	
<b>支 出</b>				
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	5,950,000	5,543,406	406,594	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,950,000	5,543,406	406,594	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 120,000	440,316	△ 560,316	
予備費支出(10)	5,508,000		5,508,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,363,000	27,037,572	△ 55,400,572	
前期末支払資金残高(12)	439,904,796	439,904,796	0	
当期末支払資金残高(11+12)	411,541,796	466,942,368	△ 55,400,572	