

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
(法人全体)

社会福祉法人スプリング

(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	870,299,000	873,473,475	△ 3,174,475	
	受取利息配当金収入	94,000	130,342	△ 36,342	
	その他の収入	3,220,000	3,370,753	△ 150,753	
	事業活動収入計(1)	873,613,000	876,974,570	△ 3,361,570	
	支出				
人件費支出	587,982,000	580,559,348	7,422,652		
事業費支出	132,388,000	123,689,475	8,698,525		
事務費支出	83,915,000	75,029,143	8,885,857		
利用者負担軽減額	473,000	430,939	42,061		
流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,398	602		
事業活動支出計(2)	804,781,000	779,731,303	25,049,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,832,000	97,243,267	△ 28,411,267		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	226,000	225,940	60	
	施設整備等収入計(4)	226,000	225,940	60	
	支出				
	固定資産取得支出	19,627,000	18,890,648	736,352	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,776,000	4,772,880	3,120		
その他の施設整備等による支出	327,000	325,520	1,480		
施設整備等支出計(5)	24,730,000	23,989,048	740,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,504,000	△ 23,763,108	△ 740,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,510,000	24,127,486	△ 4,617,486	
	拠点区分間繰入金収入	221,550,000	221,550,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	63,700,000	63,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	304,760,000	309,377,486	△ 4,617,486	
	支出				
積立資産支出	289,649,000	289,577,931	71,069		
拠点区分間繰入金支出	221,550,000	221,550,000	0		
サービス区分間繰入金支出	63,700,000	63,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	574,899,000	574,827,931	71,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 270,139,000	△ 265,450,445	△ 4,688,555		
予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 226,811,000	△ 191,970,286	△ 34,840,714		
前期末支払資金残高(12)	501,758,908	501,758,908	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,947,908	309,788,622	△ 34,840,714		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人スプリング

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	873,473,475	873,473,475		873,473,475
	受取利息配当金収入	130,342	130,342		130,342
	その他の収入	3,370,753	3,370,753		3,370,753
	事業活動収入計(1)	876,974,570	876,974,570		876,974,570
	支出				
人件費支出	580,559,348	580,559,348		580,559,348	
事業費支出	123,689,475	123,689,475		123,689,475	
事務費支出	75,029,143	75,029,143		75,029,143	
利用者負担軽減額	430,939	430,939		430,939	
流動資産評価損等による資金減少額	22,398	22,398		22,398	
事業活動支出計(2)	779,731,303	779,731,303		779,731,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,243,267	97,243,267		97,243,267	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	225,940	225,940		225,940
	施設整備等収入計(4)	225,940	225,940		225,940
	支出				
	固定資産取得支出	18,890,648	18,890,648		18,890,648
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,772,880	4,772,880		4,772,880	
その他の施設整備等による支出	325,520	325,520		325,520	
施設整備等支出計(5)	23,989,048	23,989,048		23,989,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,763,108	△ 23,763,108		△ 23,763,108	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,127,486	24,127,486		24,127,486
	その他の活動収入計(7)	24,127,486	24,127,486		24,127,486
	支出				
	積立資産支出	289,577,931	289,577,931		289,577,931
その他の活動支出計(8)	289,577,931	289,577,931		289,577,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 265,450,445	△ 265,450,445		△ 265,450,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 191,970,286	△ 191,970,286		△ 191,970,286	
前期末支払資金残高(11)	501,758,908	501,758,908		501,758,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)	309,788,622	309,788,622		309,788,622	