

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 プラットホーム

(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	226,994,000	228,327,738	△ 1,333,738	
老人福祉事業収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	312,000	545,580	△ 233,580	
経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,220	△ 1,220	
その他の収入	2,427,000	3,039,935	△ 612,935	
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)	229,749,000	231,930,473	△ 2,181,473	
支出				
人件費支出	169,050,000	174,876,894	△ 5,826,894	
事業費支出	33,693,000	33,593,023	99,977	
事務費支出	15,476,000	16,897,447	△ 1,421,447	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	343,000	600,390	△ 257,390	
その他の支出	1,923,000	1,975,880	△ 52,880	
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)	220,485,000	227,943,634	△ 7,458,634	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,264,000	3,986,839	5,277,161	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	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)	7,500,000	7,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,530,000	9,530,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	3,572,000	3,571,776	224	
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)	13,102,000	13,101,776	224	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,602,000	△ 5,601,776	△ 224	
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	539,000	805,660	△ 266,660	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	539,000	805,660	△ 266,660	
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	1,200,000	1,126,310	73,690	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,126,310	73,690	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 661,000	△ 320,650	△ 340,350	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,001,000	△ 1,935,587	4,936,587	
前期末支払資金残高(12)	61,920,912	61,920,912	0	
当期末支払資金残高(11+12)	64,921,912	59,985,325	4,936,587	