## 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

(出位,田)

第1号の1様式

一方護保険事業収入	法 人	名: 社会福祉法人 以和貴会				(単位:円)
施設介護神収入		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護料収入 (介護解制収入) 132,263,000 147,927,478 -410,478 102,263,000 15,281,333 -72,333 地域商産型介護料収入 152,684,000 15,281,333 -72,333 地域商産型介護料収入 162,684,000 162,597,350 86,650 (介護解制収入) 146,000,000 145,860,275 139,725 (利用者負担金収入) 16,684,000 16,737,075 53,075 F8-51歳支援介護料収入 24,993,000 25,082,180 -69,180 F8-72,000 利用者等利用料収入 38,2752,000 382,884,618 -132,618 -122,618 -20 duo 事業収入 57,293,000 1,642,760 -22,760 収 老人福祉事業収入 77,900 17,996,198 10,802 及事業収入 2,070,000 17,996,198 10,802 及事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 人之の他の事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 人之の他の事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 人之の他の事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 人名解整整件制电收入 287,000 288,487 -1,487 受取利息配当金収入 287,000 288,487 -1,487 受取利息配当金収入 1,7580,000 17,791,075 -11,875 -1,875 人の他の取入 7,000 44,580 -37,580 利用者等外給食費収入 700,000 275,740 14,520 科理な入 16,783,000 775,480 14,520 科理な入 16,783,000 775,780 14,520 1		介護保険事業収入	644, 268, 000	644, 650, 120	-382, 120	
(介護報酬収入) 132, 263, 000 132, 646, 145383, 145 (利用者負担金収入) 15, 254, 000 162, 597, 350 86, 650 (介護報酬収入) 164, 000, 000 145, 860, 275 139, 725 (利用者負担金収入) 166, 684, 000 162, 597, 07553, 075 月空 大変接近接料収入 24, 993, 000 25, 562, 180 - 69, 180 利用者等利用料収入 24, 993, 000 25, 562, 180 - 69, 180 利用者等利用料収入 32, 752, 000 16, 737, 07553, 075 月空 大空他の事業収入 1, 620, 000 16, 737, 075 - 69, 180 22, 239 運営事業収入 7, 997, 000 17, 986, 198 10, 302 人 20他の事業収入 2, 070, 000 2, 070, 830 - 830 経常経費者所金収入 2, 070, 000 2, 070, 830 - 830 経常経費者所金収入 287, 000 288, 487 - 1, 487 受取利息配当金収入 0, 1, 875 - 1, 875 人 20他の事業収入 287, 000 288, 487 - 1, 487 受取利息配当金収入 17, 580, 000 17, 791, 075 - 211, 075 交入研修費収入 17, 580, 000 17, 791, 075 - 211, 075 交入研修費収入 17, 580, 000 17, 791, 075211, 075 交入研修費収入 16, 783, 000 18, 971, 015 - 188, 015 事業活動収入計① 721, 493, 000 722, 073, 833 540, 267 職員費与支出 8, 71, 000 44, 580 57, 213, 213 非常動職員給与支出 528, 388, 000 527, 241, 617 1, 126, 583 38, 610, 267 事業受出 4, 880, 000 40, 992, 983 438, 017 并需要支出 7, 190, 000 7, 173, 460 18, 600 18, 600 18, 628, 528, 000 18, 247, 255 110, 325 111, 325 111, 327 非常動職員給与支出 7, 190, 000 7, 173, 460 18, 600 18, 600 18, 628, 528, 588, 000 68, 445, 733 271, 227 非常動職員給与支出 7, 190, 000 7, 173, 480 18, 600 18, 600 18, 628, 528, 538, 000 68, 445, 733 271, 227 非常動職員給与支出 7, 190, 000 7, 173, 460 18, 600 18, 600 18, 628, 521 111, 062, 000 191, 429 70, 571 18, 88, 117 年業費支出 18, 264, 000 116, 888, 142 1, 366, 888 187 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 170, 600 13, 254, 003 223, 997 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 817 188, 818 17 188, 8		施設介護料収入	224, 702, 000	224, 535, 734	166, 266	
(利用者負担金収入) 15, 254, 000 15, 281, 333 -27, 333 地域密著型介護料収入 162, 684, 000 162, 597, 355 86, 650 (介護解網収入) 146, 000, 001 45, 686, 275 139, 725 168, 686, 757 139, 725 168, 686, 757 148 169, 788, 788, 788, 788, 788, 788, 788, 78		居宅介護料収入	147, 517, 000	147, 927, 478	-410, 478	
地域密若型介護料収入		(介護報酬収入)	132, 263, 000	132, 646, 145	-383, 145	
(介護報酬収入) 146,000,000 145,860,275 139,725 (利用者負担金収入) 16,684,000 16,737,075 -55,075   居宅介護支援介護科収入 24,993,000 24,930,000   利用者等利用料収入 82,752,000 82,884,618 -132,618 -69,180   利用者等利用料収入 52,000 1,642,760 -22,760   平型、イ土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(利用者負担金収入)	15, 254, 000	15, 281, 333	-27, 333	
(利用者負担金収入) 16,684,000 16,737,075 -53,075 居宅介護支援介護科収入 24,993,000 25,062,180 -69,180 -1122,618 -70 -722,760 交表/福祉事業収入 1,620,000 1,642,760 -22,760 で表人福祉事業収入 57,293,000 57,270,761 22,239 運営事業収入 17,997,000 17,986,198 10,802 人 その他の事業収入 39,296,000 39,284,563 11,437 収益事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 -830 -830 -830 -830 -830 -830 -		地域密着型介護料収入	162, 684, 000	162, 597, 350	86,650	
居宅介護支援介護科収入		(介護報酬収入)	146, 000, 000	145, 860, 275	139, 725	
利用者等利用料収入 82,752,000 82,884,618 -132,618 その他の事業収入 1,620,000 1,642,760 -22,760 収 を人権計事業収入 17,993,000 57,270,761 22,239 運営事業収入 17,997,000 17,986,198 10,802 入 その他の事業収入 33,296,000 39,284,563 11,437 収益事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 经常營費者附金収入 22,070,000 288,487 -1,487 经取利息配当金収入 0 1,875 -1,875		(利用者負担金収入)	16, 684, 000	16, 737, 075	-53,075	
マの他の事業収入		居宅介護支援介護料収入	24, 993, 000	25, 062, 180	-69, 180	
その他の事業収入		利用者等利用料収入	82, 752, 000	82, 884, 618	-132, 618	
収 老人福祉事業収入		その他の事業収入	1,620,000	1, 642, 760	-22, 760	
選答事業収入	収	老人福祉事業収入	57, 293, 000		- 25	
入 その他の事業収入		運営事業収入				
収益事業収入	<sub>  入</sub>	A CONTROL OF THE STATE OF THE S				
その他の事業収入 2,070,000 2,070,830 -830 経常経費寄附金収入 287,000 288,487 -1,487 -1,487 受取利息配当金収入 0 1,875 -1,975 -1,97				20. 00.	1,000	
経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入			(4 9			
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 の 1,875 -1,875 受取利息配当金収入 の 1,875 -1,875 その他の収入 その他の収入  7,000 44,580 -37,580 利用者等外給食費収入  790,000 775,480 14,520 権収入  16,783,000 16,971,015 -188,015 事業活動収入計① 721,498,000 722,073,148 -575,148    中華支出 359,024,000 358,483,733 540,267   職員賞与支出 68,717,000 68,445,773 271,227 非常勤職員給与支出 27,746,000 27,677,888 68,132   退職給付支出 7,192,000 7,173,400 18,600   法定福利費支出 65,689,000 65,460,843 228,157   事業費支出 40,531,000 40,092,983 438,017   介護用品費支出 4,800,000 4,824,735 -24,735   財 (保健衛生費支出 4,388,000 4,379,183 8,817   大養養娯楽費支出 1,062,000 991,429 70,571   保健衛生費支出 4,388,000 4,379,183 8,817   教養娯楽費支出 1,702,000 1,591,675 110,325 日用品費支出 22,000 10,914 11,086   水道光熱費支出 22,000 10,914 11,086   水道光熱費支出 22,000 10,914 11,086   水道光熱費支出 27,000 16,892 10,108   消耗器具備品費支出 4,720,000 4,721,975 1,975     賃借料支出 16,527,000 16,425,217 101,783   車輌費支出 16,135,000 6,013,552 121,448   東義費支出 1,742,000 1,721,067 20,933   事務費支出 1,742,000 1,721,067 20,933		経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入 0 1,875 -1,1075 -1,						
受取利息配当金収入		200 00 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			189	
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 排収入 16,783,000 17,791,075 14,580 利用者等外給食費収入 排収入 16,783,000 16,971,015 1-88,015 事業活動収入計① 721,498,000 722,073,148 -575,148    人件費支出   議員 音大出   表現			0	177	267	
受入研修費収入 7,000 44,580 -37,580 14,520			17, 580, 000			
利用者等外給食費収入		The state of the s				
雑収入		A STATE OF THE STA			l — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
事業活動収入計①       721, 498,000       722,073,148       -575,148         人件費支出       528,368,000       527,241,617       1,126,383         職員給料支出       359,024,000       358,483,733       540,267         職員賞与支出       68,717,000       68,445,773       271,227         非常勤職員給与支出       27,746,000       27,677,868       68,132         退職給付支出       7,192,000       7,173,400       18,600         法定福利費支出       65,689,000       65,460,843       228,157         事業費支出       118,264,000       116,898,142       1,365,858         総食費支出       40,531,000       40,092,983       438,017         介護用品費支出       4,800,000       4,824,735       -24,735         医薬品費支出       1,062,000       991,429       70,571         保健衛生費支出       4,388,000       4,379,183       8,817         よ教養娯楽費支出       1,702,000       1,591,675       110,325         日用品費支出       22,000       10,914       11,086         水道光教費支出       23,130,000       22,854,517       275,483         大       27,000       16,892       10,108         消耗器具備品費支出       4,720,000       4,721,975       -1,975         賃借料支出       16,527,000       16,425,217 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
職員給料支出 職員当与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 支職機力支出 多数表別 業費支出 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に						
職員賞与支出 非常動職員給与支出 退職給付支出 表定福利費支出 事業費支出 (68,717,000 (68,445,773 (271,227 (27,746,000 (27,677,868 (68,132 (27,746,000 (27,677,868 (68,132 (27,192,000 (7,173,400 (18,600 (27,677,868 (68,132 (28,157 (27,192,000 (27,677,868 (68,132 (28,157 (27,192,000 (27,677,868 (68,132 (28,157 (27,192,000 (27,677,868 (68,132 (28,157 (27,192,000 (16,898,142 (1,365,858 (28,157 (27,192,000 (16,898,142 (1,365,858 (28,157 (27,192,000 (16,892 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (110,325 (17,192,000 (1,591,675 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (17,192,000 (1,591,675 (1,591,675 (1,591,675 (1,591,675 (1,591,6		人件費支出	528, 368, 000	527, 241, 617	1, 126, 383	
#常勤職員給与支出 27,746,000 27,677,868 68,132 7,192,000 7,173,400 18,600 法定福利費支出 65,689,000 65,460,843 228,157 事業費支出 118,264,000 116,898,142 1,365,858 給食費支出 40,531,000 40,092,983 438,017 介護用品費支出 1,062,000 991,429 70,571 保健衛生費支出 4,388,000 4,379,183 8,817 数養娯楽費支出 1,702,000 1,591,675 110,325 日用品費支出 22,000 10,914 11,086 水道光熱費支出 23,130,000 22,854,517 275,483 燃料費支出 27,000 16,892 10,108 消耗器具備品費支出 4,720,000 4,721,975 -1,975 賃借料支出 4,720,000 4,721,975 -1,975 賃借料支出 16,527,000 16,425,217 101,783 車輌費支出 6,135,000 6,013,552 121,448 雑支出 事務費支出 1,742,000 1,721,067 20,933 事務費支出 54,060,000 53,472,627 587,373		職員給料支出	359, 024, 000	358, 483, 733	540, 267	
退職給付支出		職員賞与支出	68, 717, 000	68, 445, 773	271, 227	
法定福利費支出   65,689,000   65,460,843   228,157   118,264,000   116,898,142   1,365,858   24,000   24,000,92,983   438,017   24,735   24,735   24,735   24,735   24,735   24,735   24,735   24,735   24,388,000   24,379,183   3,817   24,388,000   24,379,183   3,817   24,388,000   24,379,183   3,817   24,388,000   24,379,183   3,817   24,388,000   24,379,183   3,817   24,388,000   24,379,183   3,817   275,483   27,000   22,854,517   275,483   27,000   22,854,517   275,483   27,000   22,854,517   275,483   27,000		非常勤職員給与支出	27, 746, 000	27, 677, 868	68, 132	
事業費支出       118, 264, 000       116, 898, 142       1, 365, 858         業       給食費支出       40, 531, 000       40, 092, 983       438, 017         所護用品費支出       4,800,000       4,824,735       -24,735         助 医薬品費支出       1,062,000       991,429       70,571         保健衛生費支出       4,388,000       4,379,183       8,817         よ 教養娯楽費支出       1,702,000       1,591,675       110,325         5 日用品費支出       22,000       10,914       11,086         収       水道光熱費支出       23,130,000       22,854,517       275,483         支       燃料費支出       27,000       16,892       10,108         消耗器具備品費支出       4,720,000       4,721,975       -1,975         賃借料支出       16,527,000       16,425,217       101,783         車輌費支出       6,135,000       6,013,552       121,448         雑支出       1,742,000       1,721,067       20,933         事務費支出       54,060,000       53,472,627       587,373		退職給付支出	7, 192, 000	7, 173, 400	18,600	
業       給食費支出       40,531,000       40,092,983       438,017         方護用品費支出       4,800,000       4,824,735       -24,735         動       医薬品費支出       1,062,000       991,429       70,571         に保健衛生費支出       4,388,000       4,379,183       8,817         よ       教養娯楽費支出       1,702,000       1,591,675       110,325         5       日用品費支出       22,000       10,914       11,086         収       水道光熱費支出       23,130,000       22,854,517       275,483         支       燃料費支出       27,000       16,892       10,108         消耗器具備品費支出       13,478,000       13,254,003       223,997         保険料支出       4,720,000       4,721,975       -1,975         賃借料支出       16,527,000       16,425,217       101,783         車輌費支出       6,135,000       6,013,552       121,448         雑支出       1,742,000       1,721,067       20,933         事務費支出       54,060,000       53,472,627       587,373		法定福利費支出	65, 689, 000	65, 460, 843	228, 157	
分護用品費支出	事	事業費支出	118, 264, 000	116, 898, 142	1, 365, 858	
分護用品費支出	業	給食費支出	40, 531, 000	40, 092, 983	438, 017	
保健衛生費支出		介護用品費支出	4, 800, 000	4, 824, 735	-24, 735	
よ     教養娯楽費支出     1,702,000     1,591,675     110,325       る     日用品費支出     22,000     10,914     11,086       収     水道光熱費支出     23,130,000     22,854,517     275,483       支     燃料費支出     27,000     16,892     10,108       消耗器具備品費支出     13,478,000     13,254,003     223,997       保険料支出     4,720,000     4,721,975     -1,975       賃借料支出     16,527,000     16,425,217     101,783       車輌費支出     6,135,000     6,013,552     121,448       雑支出     1,742,000     1,721,067     20,933       事務費支出     54,060,000     53,472,627     587,373	動	医薬品費支出	1, 062, 000	991, 429	70, 571	
る収       日用品費支出       22,000       10,914       11,086         収       水道光熱費支出       23,130,000       22,854,517       275,483         支       燃料費支出       27,000       16,892       10,108         消耗器具備品費支出       13,478,000       13,254,003       223,997         保険料支出       4,720,000       4,721,975       -1,975         賃借料支出       16,527,000       16,425,217       101,783         車輌費支出       6,135,000       6,013,552       121,448         雑支出       1,742,000       1,721,067       20,933         事務費支出       54,060,000       53,472,627       587,373	に	保健衛生費支出	4, 388, 000	4, 379, 183	8,817	
収     水道光熱費支出     23,130,000     22,854,517     275,483       燃料費支出     27,000     16,892     10,108       消耗器具備品費支出     13,478,000     13,254,003     223,997       保険料支出     4,720,000     4,721,975     -1,975       賃借料支出     16,527,000     16,425,217     101,783       車輌費支出     6,135,000     6,013,552     121,448       雑支出     1,742,000     1,721,067     20,933       事務費支出     54,060,000     53,472,627     587,373	よ	教養娯楽費支出	1, 702, 000	1, 591, 675	110, 325	
収     水道光熱費支出     23,130,000     22,854,517     275,483       燃料費支出     27,000     16,892     10,108       消耗器具備品費支出     13,478,000     13,254,003     223,997       保険料支出     4,720,000     4,721,975     -1,975       賃借料支出     16,527,000     16,425,217     101,783       車輌費支出     6,135,000     6,013,552     121,448       雑支出     1,742,000     1,721,067     20,933       事務費支出     54,060,000     53,472,627     587,373	る	日用品費支出	22, 000	10, 914	11,086	
支     燃料費支出 消耗器具備品費支出     27,000 13,478,000     16,892 13,254,003     10,108 223,997       保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 雑支出 事務費支出     4,720,000 16,527,000 6,135,000 16,013,552 121,448 1,742,000 54,060,000     16,425,217 6,135,000 6,013,552 121,448 20,933 54,060,000     10,108 223,997 101,783 101,783 20,933 587,373		水道光熱費支出	23, 130, 000	22, 854, 517	0:	
保険料支出     4,720,000     4,721,975     -1,975       賃借料支出     16,527,000     16,425,217     101,783       車輌費支出     6,135,000     6,013,552     121,448       雑支出     1,742,000     1,721,067     20,933       事務費支出     54,060,000     53,472,627     587,373		燃料費支出	27, 000	16, 892	10, 108	
保険料支出     4,720,000     4,721,975     -1,975       賃借料支出     16,527,000     16,425,217     101,783       車輌費支出     6,135,000     6,013,552     121,448       雑支出     1,742,000     1,721,067     20,933       事務費支出     54,060,000     53,472,627     587,373						
賃借料支出 車輌費支出 雑支出16,527,000 6,135,000 16,425,217101,783 121,448雑支出 事務費支出1,742,000 54,060,0001,721,067 53,472,62720,933 587,373		TOTAL OF A STATE OF THE STATE O			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
車輌費支出 雑支出 事務費支出6,135,000 1,742,0006,013,552 1,742,000 53,472,627121,448 20,933 587,373		7. St. 500 St. 50 St. 5	- AND - 12			
雑支出1,742,0001,721,06720,933事務費支出54,060,00053,472,627587,373			127 / //		_ ~	
事務費支出 54,060,000 53,472,627 587,373						
10 March 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 198						
	支	A STATE OF THE STATE OF T				
職員被服費支出 666,000 640,034 25,966		25 (27) 10 (27) 10 (27) 10 (27) 10 (27)				

## 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 以和貴会

(単位:円)

女 人	名:社会福祉法人 以和貴会				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	旅費交通費支出	2, 192, 000	2, 144, 602	47, 398	
	研修研究費支出	1, 114, 000	1, 106, 094	7,906	
	事務消耗品費支出	3, 550, 000	3, 428, 223	121,777	
	印刷製本費支出	552, 000	541,080	10,920	
	修繕費支出	5, 759, 000	5, 591, 000	168,000	
	通信運搬費支出	3, 749, 000	3, 754, 633	-5, 633	
	会議費支出	109, 000	100, 537	8, 463	
	広報費支出	705, 000	689, 417	15, 583	
	業務委託費支出	18, 265, 000	18, 246, 908	18, 092	
	手数料支出	572, 000	523, 494	48, 506	
	保険料支出	20,000	20, 065	-65	
	土地・建物賃借料支出	41,000	40, 000	1,000	
	租税公課支出	2, 559, 000	2, 547, 570	11, 430	
	保守料支出	4, 000, 000	3, 983, 888	16, 112	
	涉外費支出	2, 714, 000	2, 705, 717	8, 283	
	諸会費支出	994, 000	972, 360	21, 640	
	維支出	905, 000	835, 525	69, 475	
	支払利息支出	2, 998, 000	2, 982, 895	15, 105	
	支払利息支出	2, 998, 000	2, 982, 895	15, 105	
	その他の支出	741, 000	775, 480	-34, 480	
	利用者等外給食費支出			-34, 480 -34, 480	
		741, 000	775, 480	3, 060, 239	
$\vdash$	事業活動支出計②	704, 431, 000	701, 370, 761		
+	事業活動資金収支差額③=①-②	17, 067, 000	20, 702, 387	-3, 635, 387	
	施設整備等補助金収入	850, 000	850, 000	0	
de.	施設整備等補助金収入	850, 000	850, 000	0	
収	設備資金借入金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
1.6	設備資金借入金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
-	固定資産売却収入	415, 000	415, 800	-800	
設	車輛運搬具売却収入	415, 000	415, 800	-800	
整	施設整備等収入計④	21, 265, 000	21, 265, 800	-800	
備	設備資金借入金元金償還金支出	28, 221, 000	28, 217, 680	3, 320	
等	設備資金借入金元金償還金支出	28, 221, 000	28, 217, 680	3, 320	
に	固定資産取得支出	33, 415, 000	33, 426, 730	-11,730	
よ	建物取得支出	26, 761, 000	26, 645, 280	115, 720	
る支	構築物取得支出	151, 000	150, 120	880	
収	車輌運搬具取得支出	3, 272, 000	3, 271, 300	700	
支出	器具及び備品取得支出	2, 928, 000	3, 057, 630	-129, 630	
	ソフトウェア取得支出	303, 000	302, 400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	971, 000	969, 948	1,052	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	971, 000	969, 948	1,052	
	施設整備等支出計⑤	62, 607, 000	62, 614, 358	-7, 358	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-41, 342, 000	-41, 348, 558	6, 558	
	長期運営資金借入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	長期運営資金借入金収入	10, 000, 000	10,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1, 188, 000	1, 188, 500	-500	
収	長期貸付金回収収入	1, 188, 000	1, 188, 500	-500	
そ	その他の活動による収入	8, 795, 000	8, 981, 679	1	
の入	敷金収入	2, 052, 000	2, 232, 000		
他		1, 253, 000	1, 257, 960	700	
の	長期未払金収入	5, 490, 000	5, 491, 719	2	
活	その他の活動収入計⑦	19, 983, 000	20, 170, 179		
動	長期運営資金借入金元金償還支出		2, 170, 320	Y	-
別	区別是百貝並旧八並儿並貝堡又山	2, 171, 000	2, 170, 320	080	

## 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

第1号の1様式 P- 3

法 人 名: 社会福祉法人 以和貴会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 171, 000	2, 170, 320	680	
よ	長期貸付金支出	919, 000	913, 348	5, 652	
る支	長期貸付金支出	919, 000	913, 348	5, 652	
収	積立資産支出	2, 972, 000	2, 970, 447	1,553	
支出	長期未払支出	2, 972, 000	2, 970, 447	1,553	
	その他の活動による支出	5, 473, 160	5, 467, 993	5, 167	
	長期前払費用支出	3, 421, 160	3, 415, 993	5, 167	
	敷金支出	2, 052, 000	2, 052, 000	0	
	その他の活動支出計⑧	11, 535, 160	11, 522, 108	13, 052	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8, 447, 840	8, 648, 071	-200, 231	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-15, 827, 160	-11, 998, 100	-3, 829, 060	
前期末支払資金残高⑫		208, 769, 164	208, 769, 164	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		192, 942, 004	196, 771, 064	-3, 829, 060	