

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 ルピナス会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	793,450,000	769,871,810	23,578,190	
	障害福祉サービス等事業収入	498,470,000	510,882,692	△ 12,412,692	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,698,000	2,000	
	受取利息配当金収入	520,000	546,166	△ 26,166	
	その他の収入	6,530,000	12,711,122	△ 6,181,122	
	事業活動収入計	1,300,670,000	1,295,709,790	4,960,210	
事業活動による支出	人件費支出	870,803,000	852,144,303	18,658,697	
	事業費支出	202,997,000	189,655,023	13,341,977	
	事務費支出	142,863,000	130,559,330	12,303,670	
	支払利息支出	3,151,000	3,147,830	3,170	
	その他の支出	3,712,000	3,845,538	△ 133,538	
	事業活動支出計	1,223,526,000	1,179,352,024	44,173,976	
事業活動資金収支差額		77,144,000	116,357,766	△ 39,213,766	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000	36,960,000	0	
	固定資産取得支出	12,700,000	10,742,176	1,957,824	
	施設整備等支出計	49,660,000	47,702,176	1,957,824	
施設整備等資金収支差額		△ 49,660,000	△ 47,702,176	△ 1,957,824	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,014,280	△ 6,014,280	
	その他の活動収入計	0	6,014,280	△ 6,014,280	
	積立資産支出	8,050,000	8,181,000	△ 131,000	
	その他の活動支出計	8,050,000	8,181,000	△ 131,000	
その他の活動資金収支差額		△ 8,050,000	△ 2,166,720	△ 5,883,280	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		19,434,000	66,488,870	△ 47,054,870	
前期末支払資金残高		0	708,099,562	△ 708,099,562	
当期末支払資金残高		19,434,000	774,588,432	△ 755,154,432	