

# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 則信会 H27

(単位: 円)

| 勘定科目              |                  | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支         | 収入               |             |             |            |     |
|                   | 介護保険事業収入         | 97,342,000  | 98,824,283  | △1,482,283 |     |
|                   | 老人福祉事業収入         | 81,055,000  | 82,160,564  | △1,105,564 |     |
|                   | 借入金利息補助金収入       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |     |
|                   | 経常経費寄附金収入        | 8,310,000   | 8,330,000   | △20,000    |     |
|                   | 受取利息配当金収入        | 35,000      | 7,631       | 27,369     |     |
|                   | その他の収入           | 820,000     | 1,163,294   | △343,294   |     |
|                   | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 3,836       | △3,836     |     |
|                   | 事業活動収入計          | 189,062,000 | 191,989,608 | △2,927,608 |     |
|                   | 支出               |             |             |            |     |
| 人件費支出             | 87,089,000       | 88,188,766  | △1,099,766  |            |     |
| 事業費支出             | 37,643,000       | 37,092,576  | 550,424     |            |     |
| 事務費支出             | 29,875,000       | 32,080,349  | △2,205,349  |            |     |
| 支払利息支出            | 1,990,000        | 1,992,411   | △2,411      |            |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額  | 0                | 14,129      | △14,129     |            |     |
| 事業活動支出計           | 156,597,000      | 159,368,231 | △2,771,231  |            |     |
| 事業活動資金収支差額        | 32,465,000       | 32,621,377  | △156,377    |            |     |
| 施設整備等による収支        | 収入               |             |             |            |     |
|                   | 施設整備等補助金収入       | 20,190,000  | 20,188,275  | 1,725      |     |
|                   | 施設整備等収入計         | 20,190,000  | 20,188,275  | 1,725      |     |
|                   | 支出               |             |             |            |     |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出    | 28,000,000  | 28,000,000  | 0          |     |
|                   | 固定資産取得支出         | 5,756,000   | 5,756,000   | 0          |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 740,000          | 743,400     | △3,400      |            |     |
| 施設整備等支出計          | 34,496,000       | 34,499,400  | △3,400      |            |     |
| 施設整備等資金収支差額       | △14,306,000      | △14,311,125 | 5,125       |            |     |
| その他の活動による収支       | 収入               |             |             |            |     |
|                   | 長期運営資金借入金収入      | 16,750,000  | 14,750,000  | 2,000,000  |     |
|                   | 長期預り金収入          | 9,115,000   | 9,115,000   | 0          |     |
|                   | その他の活動による収入      | 0           | 300,000     | △300,000   |     |
|                   | その他の活動収入計        | 25,865,000  | 24,165,000  | 1,700,000  |     |
|                   | 支出               |             |             |            |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出   | 22,492,000       | 21,261,000  | 1,231,000   |            |     |
| その他の活動支出計         | 22,492,000       | 21,261,000  | 1,231,000   |            |     |
| その他の活動資金収支差額      | 3,373,000        | 2,904,000   | 469,000     |            |     |
| 予備費支出             | 0                | 0           | 0           |            |     |
| 当期資金収支差額合計        | 21,532,000       | 21,214,252  | 317,748     |            |     |
| 前期末支払資金残高         | 0                | 49,486,141  | △49,486,141 |            |     |
| 当期末支払資金残高         | 21,532,000       | 70,700,393  | △49,168,393 |            |     |