

社会福祉法人 陽光福祉会 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

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当 予 算 額 | 補 正 額 | 現 計 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 747,689,000 | ▲12,965,000 | 734,724,000 | 737,024,224 | ▲2,300,224 |
| | 経常経費寄付金収入 | 54,000 | 101,000 | 155,000 | 470,000 | ▲315,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 2,000 | 24,000 | 32,288 | ▲8,288 |
| | その他の収入 | 582,000 | 433,000 | 1,015,000 | 974,376 | 40,624 |
| | 事業活動収入計(1) | 748,347,000 | ▲12,429,000 | 735,918,000 | 738,500,888 | ▲2,582,888 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 509,248,000 | ▲17,017,000 | 492,231,000 | 490,415,743 | 1,815,257 |
| | 事業費支出 | 80,379,000 | ▲245,000 | 80,134,000 | 79,290,073 | 843,927 |
| | 事務費支出 | 77,914,000 | ▲224,000 | 77,690,000 | 78,965,683 | ▲1,275,683 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 5,867,000 | 1,000 | 5,868,000 | 5,835,116 | 32,884 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 673,408,000 | ▲17,485,000 | 655,923,000 | 654,506,615 | 1,416,385 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,939,000 | 5,056,000 | 79,995,000 | 83,994,273 | ▲3,999,273 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲3 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲3 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,544,000 | 2,000 | 63,546,000 | 63,540,000 | 6,000 |
| | 固定資産取得支出 | 526,000 | 1,575,000 | 2,101,000 | 1,308,963 | 792,037 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 64,070,000 | 1,577,000 | 65,647,000 | 64,848,963 | 798,037 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲64,070,000 | ▲1,577,000 | ▲65,647,000 | ▲64,848,960 | ▲798,040 | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 733 | ▲733 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 733 | ▲733 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | ▲733 | 733 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,869,000 | 3,479,000 | 14,348,000 | 19,144,580 | ▲4,796,580 | |
| 前期末支払資金残高 | | | | 243,786,058 | | |
| 当期末支払資金残高 | | | | 262,930,638 | | |