

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

社会福祉法人みねやま福祉会

(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	989,403,000	993,858,587	△4,455,587	
		児童福祉事業収入	324,920,000	326,712,006	△1,792,006	
		保育事業収入	330,850,000	333,027,647	△2,177,647	
		障害福祉サービス等事業収入	141,676,000	143,909,018	△2,233,018	
		その他の事業収益	60,000	60,000	0	
		借入金利息補助金収入	8,173,500	8,174,585	△1,085	
		経常経費寄附金収入	2,609,000	2,756,268	△147,268	
		受取利息配当金収入	74,500	104,427	△29,927	
		その他の収入	10,025,000	10,588,826	△563,826	
	事業活動収入計(1)	1,807,791,000	1,819,191,364	△11,400,364		
	支出	人件費支出	1,252,530,499	1,249,996,797	2,533,702	
		事業費支出	206,901,000	201,066,829	5,834,171	
		事務費支出	138,827,700	136,917,236	1,910,464	
利用者負担軽減額		4,410,000	4,337,334	72,666		
支払利息支出		11,627,500	11,613,945	13,555		
その他の支出		7,389,000	7,674,044	△285,044		
事業活動支出計(2)	1,621,685,699	1,611,606,185	10,079,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,105,301	207,585,179	△21,479,878		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,495,000	42,865,413	△4,370,413	
		施設整備等寄附金収入	672,000	671,220	780	
		設備資金借入金収入	253,474,000	293,254,000	△39,780,000	
		施設整備等収入計(4)	292,641,000	336,790,633	△44,149,633	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,230,000	93,010,000	△34,780,000	
		固定資産取得支出	307,595,000	126,752,470	180,842,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,000	523,800	200	
施設整備等支出計(5)	366,349,000	220,286,270	146,062,730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,708,000	116,504,363	△190,212,363		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	58,188,690	△58,188,690	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	70,188,690	△58,188,690	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,235,957	4,043	
		積立資産支出	91,219,500	268,988,473	△177,768,973	
		その他の活動による支出	2,782,000	62,506,452	△59,724,452	
		その他の活動支出計(8)	112,241,500	349,730,882	△237,489,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,241,500	△279,542,192	179,300,692		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,155,801	44,547,350	△32,391,549		
前期末支払資金残高(12)		294,530,218	294,530,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,686,019	339,077,568	△32,391,549		