

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 両崖福祉会

(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	976,304,000	967,906,428	8,397,572	
	老人福祉事業収入	6,200,000	7,124,464	-924,464	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,536,246	13,536,246	0	
	受取利息配当金収入	25,000	68,994	-43,994	
	その他の収入	8,130,000	10,244,169	-2,114,169	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,004,195,246	998,880,301	5,314,945	
	支出				
人件費支出	700,226,000	668,716,617	31,509,383		
事業費支出	199,613,000	178,951,098	20,661,902		
事務費支出	82,054,000	76,624,748	5,429,252		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	10,411,674	6,071,674	4,340,000		
その他の支出	5,340,000	0	5,340,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	997,644,674	930,364,137	67,280,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,550,572	68,516,164	-61,965,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,480,000	250,330,000	-850,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	650,000,000	600,000,000	50,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	899,480,000	850,330,000	49,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	168,552,000	168,552,000	0	
	固定資産取得支出	812,859,038	718,010,038	94,849,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	981,411,038	886,562,038	94,849,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,931,038	-36,232,038	-45,699,000		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,054,132	195,868	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,054,132	195,868	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,008,000	28,008,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,493,150	9,493,150	0		
その他の活動による支出	16,600,000	16,291,930	308,070		
その他の活動支出計(8)	54,101,150	53,793,080	308,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,851,150	-52,738,948	-112,202		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-128,231,616	-20,454,822	-107,776,794		
前期末支払資金残高(12)	355,443,578	355,443,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,211,962	334,988,756	-107,776,794		