

社会福祉法人 霞桜会・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

(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 | | | | |
| 事業活動による収支(収入) | | | | |
| 介護保険事業収入 | 476,353,000 | 464,831,686 | 11,521,314 | |
| 老人福祉事業収入 | 51,814,000 | 47,911,603 | 3,902,397 | |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 75,000 | 80,059 | -5,059 | |
| その他の収入 | 0 | 2,459,342 | -2,459,342 | |
| 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) | 530,162,000 | 515,682,690 | 14,479,310 | |
| 事業活動による収支(支出) | | | | |
| 人件費支出 | 343,261,000 | 338,616,026 | 4,644,974 | |
| 事業費支出 | 90,223,000 | 89,776,057 | 446,943 | |
| 事務費支出 | 89,210,000 | 64,645,710 | 24,564,290 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 2,105,250 | -2,105,250 | |
| 支払利息支出 | 3,736,000 | 3,735,137 | 863 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 526,430,000 | 498,878,180 | 27,551,820 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,732,000 | 16,804,510 | -13,072,510 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収支(収入) | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,450,000 | 3,263,800 | 186,200 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 3,450,000 | 3,263,800 | 186,200 | |
| 施設整備等による収支(支出) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,064,000 | 22,064,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 8,600,000 | 12,770,090 | -4,170,090 | |
| 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) | 30,664,000 | 34,834,090 | -4,170,090 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,214,000 | -31,570,290 | 4,356,290 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 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 | 30,000,000 | 313,650 | 29,686,350 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 313,650 | 29,686,350 | |
| その他の活動による収支(支出) | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 734,640 | -734,640 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 734,640 | -734,640 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,000,000 | -420,990 | 30,420,990 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,518,000 | -15,186,770 | 21,704,770 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 375,360,000 | 377,867,662 | -2,507,662 | |

社会福祉法人 霞桜会・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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 381,878,000 | 362,680,892 | 19,197,108 | |