

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 愛全会

(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 | 2,641,883,147 | 2,645,427,207 | △ 3,544,060 | |
| | 老人福祉事業収入 | 341,226,593 | 340,227,730 | 998,863 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,880,355 | 6,880,355 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,274,842 | 1,274,842 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,720,000 | 2,705,000 | 15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 136,763 | 199,388 | △ 62,625 | |
| | その他の収入 | 51,926,458 | 53,937,332 | △ 2,010,874 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 3,046,048,158 | 3,050,651,854 | △ 4,603,696 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,755,763,641 | 1,732,822,822 | 22,940,819 | | |
| 事業費支出 | 583,067,273 | 565,467,019 | 17,600,254 | | |
| 事務費支出 | 334,956,129 | 325,431,861 | 9,524,268 | | |
| 利用者負担軽減額 | 9,636,000 | 8,873,864 | 762,136 | | |
| 支払利息支出 | 37,462,096 | 37,066,813 | 395,283 | | |
| その他の支出 | 21,267,804 | 20,445,512 | 822,292 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 2,742,152,943 | 2,690,107,891 | 52,045,052 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 303,895,215 | 360,543,963 | △ 56,648,748 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 900,278 | 900,278 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 29,200,278 | 29,200,278 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 182,078,000 | 179,857,000 | 2,221,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 21,823,889 | 20,564,540 | 1,259,349 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,088,400 | 12,131,152 | △ 42,752 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 215,990,289 | 212,552,692 | 3,437,597 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 186,790,011 | △ 183,352,414 | △ 3,437,597 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,065,964 | 5,022,048 | △ 3,956,084 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 211,065,964 | 215,022,048 | △ 3,956,084 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 224,741,270 | 420,734,851 | △ 195,993,581 | | |
| その他の活動による支出 | 1,066,109 | 993,109 | 73,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 225,807,379 | 421,727,960 | △ 195,920,581 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 14,741,415 | △ 206,705,912 | 191,964,497 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 102,363,789 | △ 29,514,363 | 131,878,152 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 961,917,056 | 961,917,056 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,064,280,845 | 932,402,693 | 131,878,152 | | |