

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	592,188,660	597,143,219	△ 4,954,559	
		老人福祉事業収入	219,907,000	221,945,640	△ 2,038,640	
		借入金利息補助金収入	85,000	85,680	△ 680	
		経常経費寄附金収入		114,515	△ 114,515	
		受取利息配当金収入	97,000	34,760	62,240	
		その他の収入	3,181,000	4,225,206	△ 1,044,206	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	815,458,660	823,549,020	△ 8,090,360	
	支出	人件費支出	531,344,000	542,904,959	△ 11,560,959	
		事業費支出	179,702,000	158,632,554	21,069,446	
		事務費支出	116,468,660	114,557,552	1,911,108	
		利用者負担軽減額	2,919,000	2,388,102	530,898	
		支払利息支出	1,085,000	482,520	602,480	
		その他の支出		20,000	△ 20,000	
流動資産評価損等による資金減少額			283,014	△ 283,014		
事業活動支出計 (2)		831,518,660	819,268,701	12,249,959		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,060,000	4,280,319	△ 20,340,319			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	559,314,000	559,314,000		
		施設整備等寄附金収入	150,000	400,000	△ 250,000	
		設備資金借入金収入	1,552,640,000	1,330,000,000	222,640,000	
		固定資産売却収入		291,430	△ 291,430	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	2,112,104,000	1,890,005,430	222,098,570		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000		
		固定資産取得支出	2,202,680,000	2,008,828,180	193,851,820	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,323,000	7,321,056	1,944	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	2,211,023,000	2,017,169,236	193,853,764			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 98,919,000	△ 127,163,806	28,244,806			
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				
		長期運営資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	91,694,000	120,871,820	△ 29,177,820	
		その他の活動による収入	329,000	628,912	△ 299,912	
		その他の活動収入計 (7)	212,023,000	121,500,732	90,522,268	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	11,222,000	11,041,625	180,375	
その他の活動による支出	135,000	370,230	△ 235,230			
その他の活動支出計 (8)	11,357,000	11,411,855	△ 54,855			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,666,000	110,088,877	90,577,123			
予備費支出 (10)	85,687,000	—	85,687,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,794,610	12,794,610			
前期末支払資金残高 (12)	150,320,023	150,320,023				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	150,320,023	137,525,413	12,794,610			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。