

## 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

社会福祉法人名 愛生館福祉会

第1号の1様式

(金額単位: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	介護保険事業収入	521,637,000	500,916,285	20,720,715	
		老人福祉事業収入	101,254,000	101,762,229	-508,229	
		介護職員初任者研修事業収入	1,373,000	1,540,100	-167,100	
		借入金利息補助金収入	1,584,000	1,590,160	-6,160	
		経常経費寄付金収入	0	3,000	-3,000	
		受取利息配当金収入	8,000	30,597	-22,597	
		その他の収入	1,319,000	1,382,679	-63,679	
	事業活動収入計(1)		627,175,000	607,225,050	19,949,950	
	支	人件費支出	358,533,000	352,176,251	6,356,749	
		事業費支出	78,186,000	76,676,391	1,509,609	
		事務費支出	98,028,000	69,742,531	28,285,469	
		支払利息支出	2,900,000	2,888,114	11,886	
		その他の支出	3,161,000	9,000	3,152,000	
	事業活動支出計(2)		540,808,000	501,492,287	39,315,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,367,000	105,732,763	-19,365,763		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,596,000	13,596,000	0	
		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	436,896	-436,896	
	施設整備等収入計(4)		13,596,000	14,032,896	-436,896	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,712,000	14,712,000	0	
		固定資産取得支出	25,939,000	18,298,498	7,640,502	
		その他の施設整備等による支出	897,000	887,640	9,360	
	施設整備等支出計(5)		41,548,000	33,898,138	7,649,862	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,952,000	-19,865,242	-8,086,758		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	0	
		積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,744,000	22,744,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,744,000	-22,744,000	0		
予備費支出(10)		18,066,000	0	18,066,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,605,000	63,123,521	-45,518,521		

前期末支払資金残高(12)	164,425,647	164,425,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,030,647	227,549,168	-45,518,521	

(注) 予備費支出△6,499,000円を充当した額は以下の通りである。

- ①人件費支出 983,000円
- ②事業費支出 485,000円
- ③事務費支出 5,000,000円
- ④その他の支出 31,000円