

理事長	施設長	事務長	担当

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

)の枝福祉会 合算(最終)

(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	1,726,868,000	1,688,884,840	37,983,160	
		老人福祉事業収入	11,000,000	11,382,261	△382,261	
		保育事業収入	393,180,900	404,094,114	△10,913,214	
		その他の事業収入	0	691,933	△691,933	
		介護しよっぷ収入	30,700,000	50,256,769	△19,556,769	
		借入金利息補助金収入	4,917,565	5,751,227	△833,662	
		経常経費寄附金収入	0	125,000	△125,000	
		受取利息配当金収入	115,400	246,048	△130,648	
		その他の収入	14,656,654	15,894,110	△1,237,456	
		事業活動収入計(1)		2,181,438,519	2,177,326,302	4,112,217
	支出	人件費支出	1,322,267,403	1,308,183,519	14,083,884	
事業費支出		343,212,742	367,097,743	△23,885,001		
事務費支出		239,508,766	253,563,431	△14,054,665		
支払利息支出		13,392,689	13,453,204	△60,515		
その他の支出		3,310,000	3,164,129	145,871		
事業活動支出計(2)		1,921,691,600	1,945,462,026	△23,770,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			259,746,919	231,864,276	27,882,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	3,284,542	△3,284,542	
		その他の施設整備等による収入	3,135,064	3,135,064	0	
		施設整備等収入計(4)		6,135,064	9,419,606	△3,284,542
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,506,111	56,946,111	△440,000	
		固定資産取得支出	44,849,000	35,625,650	9,223,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	2,635,835	△1,715,835	
施設整備等支出計(5)		102,275,111	95,207,596	7,067,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△96,140,047	△85,787,990	△10,352,057	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,782,908	5,678,369	△3,895,461	
		その他の活動による収入	0	54,000	△54,000	
		その他の活動収入計(7)		1,782,908	5,732,369	△3,949,461
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,795,520	2,496,000	299,520	
		積立資産支出	33,020,000	66,776,022	△33,756,022	
		その他の活動支出計(8)		35,815,520	69,272,022	△33,456,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△34,032,612	△63,539,653	29,507,041
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			129,574,260	82,536,633	47,037,627	
前期末支払資金残高(12)			66,646,358	923,748,452	△857,102,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)			196,220,618	1,006,285,085	△810,064,467	