

平成 27 年度社会福祉法人薫風会資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	631,868,000	627,746,295	4,121,705	
	その他の事業収入	2,085,000	2,641,905	△ 556,905	
	経常経費寄付金収入	70,000	132,800	△ 62,800	
	受取利息配当金収入	60,000	3,285	56,715	
	その他の収入	824,000	264,900	559,100	
	事業活動収入計 (1)	634,907,000	630,789,185	4,117,815	
	支出				
	人件費支出	399,054,000	385,008,530	14,045,470	
	事業費支出	105,322,000	99,595,083	5,726,917	
事務費支出	71,752,000	66,683,677	5,068,323		
利用者負担軽減額	590,000	493,869	96,131		
支払利息支出	3,365,000	3,349,111	15,889		
その他の支出	155,000	0	155,000		
事業活動支出計 (2)	580,238,000	555,130,270	25,107,730		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,669,000	75,658,915	△ 20,989,915		
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	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,374,880	725,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,000	2,817,504	48,496	
	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)	13,466,000	12,692,384	773,616		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,466,000	△ 12,692,384	△ 773,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	984,000	656,193	327,807	
	その他の活動収入計 (7)	984,000	656,193	327,807	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,116,000	37,116,000	0	
積立資産支出	5,071,000	4,360,110	710,890		
その他の活動支出計 (8)	42,187,000	41,476,110	710,890		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 41,203,000	△ 40,819,917	△ 383,083		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22,146,614	△ 22,146,614		

前期末支払資金残高 (12)	84,861,000	84,860,704	296	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,861,000	107,007,318	△ 22,146,318	