

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 暁会

(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	介護保険事業収入	1,926,359,710	1,918,895,432	7,464,278	
	老人福祉事業収入	267,861,994	268,032,411	△ 170,417	
	障害福祉サービス等事業収入	318,721,275	322,733,152	△ 4,011,877	
	利用料収入	88,728,415	89,554,151	△ 825,736	
	借入金利息補助金収入	2,651,284	2,651,284	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	520,000	30,000	
	受取利息配当金収入	89,363	95,323	△ 5,960	
	その他の収入	23,532,430	27,303,118	△ 3,770,688	
	事業活動収入計 (1)	2,628,494,471	2,629,784,871	△ 1,290,400	
	人件費支出	1,759,220,598	1,761,981,474	△ 2,760,876	
	事業費支出	457,847,580	454,440,545	3,407,035	
事務費支出	287,570,874	299,090,728	△ 11,519,854		
利用者負担軽減額	2,536,738	2,599,358	△ 62,620		
支払利息支出	18,466,767	18,517,384	△ 50,617		
事業活動支出計 (2)	2,525,642,557	2,536,629,489	△ 10,986,932		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,851,914	93,155,382	9,696,532		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	41,286,850	41,286,850	0	
	施設整備等寄附金収入	127,579,204	127,579,204	0	
	設備資金借入金収入	83,000,000	83,000,000	0	
	固定資産売却収入	24,180,000	24,180,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	276,046,054	276,046,054	0	
	設備資金借入金元金償還支出	123,973,600	123,973,600	0	
	固定資産取得支出	129,289,067	127,423,440	1,865,627	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,247,224	12,247,224	0	
	その他の施設整備等による支出	0	1,222,500	△ 1,222,500	
	施設整備等支出計 (5)	265,509,891	264,866,764	643,127	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,536,163	11,179,290	△ 643,127		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	3,272,318	3,902,099	△ 629,781	
	その他の活動収入計 (7)	309,210,164	3,902,099	305,308,065	
	その他の活動による支出	1,987,171	2,603,841	△ 616,670	
	その他の活動支出計 (8)	316,170,971	2,603,841	313,567,130	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,960,807	1,298,258	△ 8,259,065	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	106,427,270	105,632,930	794,340		
前期末支払資金残高 (12)	399,318,614	399,128,476	190,138		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	505,745,884	504,761,406	984,478		