

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

社会福祉法人山輝会

(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	1,232,330,000	1,233,727,650	△1,397,650	
		借入金利息補助金収入	174,000	174,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,970,000	1,965,000	5,000	
		受取利息配当金収入	96,500	138,139	△41,639	
		その他の収入	5,537,000	5,414,396	122,604	
	事業活動収入計(1)		1,240,107,500	1,241,419,185	△1,311,685	
	支出	人件費支出	803,645,000	791,862,695	11,782,305	
		事業費支出	179,860,000	179,035,813	824,187	
		事務費支出	125,859,432	124,156,460	1,702,972	
		利用者負担軽減額	195,000	171,379	23,621	
		支払利息支出	8,483,000	8,482,641	359	
		その他の支出	1,160,000	935,942	224,058	
事業活動支出計(2)		1,119,202,432	1,104,644,930	14,557,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,905,068	136,774,255	△15,869,187		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,670,000	64,670,000	0	
		固定資産取得支出	3,180,000	3,179,723	277	
		施設整備等支出計(5)	67,850,000	67,849,723	277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,850,000	△67,849,723	△277		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,197,687	302,313	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,197,687	302,313	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,760,000	57,760,000	0	
		積立資産支出	9,421,000	9,278,039	142,961	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	67,781,000	67,638,039	142,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,281,000	△62,440,352	159,352	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,225,932	6,484,180	△15,710,112		
前期末支払資金残高(12)		0	372,303,719	△372,303,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,225,932	378,787,899	△388,013,831		