

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

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	取 介護保険事業収入	559,379,066	553,827,963	5,551,103	
	入 老人福祉事業収入	45,400,000	48,073,139	△2,673,139	
	障害福祉サービス等事業収入	24,795,000	23,992,490	802,510	
	医療事業収入	4,350,000	4,037,997	312,003	
	その他の事業収入	900,000	450,000	450,000	
	借入金利息補助金収入	1,466,776	1,466,776		
	経常経費寄附金収入	700,000	500,000	200,000	
	受取利息配当金収入	219,000	74,625	144,375	
	その他の収入	2,680,000	1,193,424	1,486,576	
	事業活動収入計(1)	639,889,842	633,616,414	6,273,428	
	支 人件費支出	409,032,800	396,512,837	12,519,963	
	事業費支出	113,685,500	107,613,113	6,072,387	
事務費支出	78,389,500	72,516,746	5,872,754		
利用者負担軽減額	925,000	541,515	383,485		
支払利息支出	2,938,132	2,938,132			
その他の支出	1,057,500	405,567	651,933		
事業活動支出計(2)	606,028,432	580,527,910	25,500,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,861,410	53,088,504	△19,227,094		
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	入 施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,311,405	22,311,405		
	固定資産取得支出	55,640,000	54,911,464	728,536	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	447,256	490,320	△43,064	
施設整備等支出計(5)	78,398,661	77,713,189	685,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,398,661	△27,713,189	△685,472		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	25,600	53,940	△28,340	
	入 その他の活動収入計(7)	25,600	53,940	△28,340	
	支 その他の活動による支出	1,989,924	1,328,988	660,936	
	その他の活動支出計(8)	1,989,924	1,328,988	660,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,964,324	△1,275,048	△689,276	
予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,425	24,100,267	△23,701,842		
前期末支払資金残高(12)	221,653,040	235,597,035	△13,943,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,051,465	259,697,302	△37,645,837		