

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 帝塚山福祉会

(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	3,907,157,562	3,947,686,829	△ 40,529,267	
	老人福祉事業収入	472,029,649	478,020,233	△ 5,990,584	
	医療事業収入	43,688,666	45,512,291	△ 1,823,625	
	在宅介護支援事業収入	3,900,000	5,803,717	△ 1,903,717	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	820,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	207,628	270,909	△ 63,281	
	その他の収入	17,513,570	18,773,783	△ 1,260,213	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,445,197,075	4,496,887,762	△ 51,690,687	
	支出				
	人件費支出	2,387,837,977	2,350,457,906	37,380,071	
	事業費支出	837,618,790	810,139,159	27,479,631	
事務費支出	670,699,026	670,882,401	△ 183,375		
利用者負担軽減額	4,669,684	3,995,385	674,299		
支払利息支出	53,255,182	50,972,212	2,282,970		
その他の支出	6,433,580	20,972,300	△ 14,538,720		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,960,514,239	3,907,419,363	53,094,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,682,836	589,468,399	△ 104,785,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	337,683,431	338,391,270	△ 707,839	
	固定資産取得支出	262,449,560	179,697,773	82,751,787	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	3,225,459	△ 3,225,459		
施設整備等支出計(5)	600,132,991	521,314,502	78,818,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,102,991	△ 521,284,502	△ 78,818,489		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,930,802	44,473,547	△ 3,542,745	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,930,802	44,473,547	△ 3,542,745	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	32,775,425	39,775,243	△ 6,999,818		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,775,425	39,775,243	△ 6,999,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,155,377	4,698,304	3,457,073		
予備費支出(10)	—	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,264,778	72,882,201	△ 180,146,979		
前期末支払資金残高(12)	1,583,444,876	1,583,444,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,476,180,098	1,656,327,077	△ 180,146,979		