

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人慶生会

(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	738,758,000	739,171,080	△ 413,080	
	老人福祉事業収入	59,218,000	58,703,590	514,410	
	経常経費寄附金収入	356,000	363,000	△ 7,000	
	受取利息配当金収入	45,000	13,990	31,010	
	その他の収入	872,000	981,140	△ 109,140	
	事業活動収入計 (1)	799,249,000	799,232,800	16,200	
	支出				
	人件費支出	579,146,000	577,830,553	1,315,447	
	事業費支出	136,828,000	134,528,861	2,299,139	
事務費支出	209,741,000	210,664,652	△ 923,652		
支払利息支出	6,411,000	6,957,511	△ 546,511		
その他の支出	2,259,000	2,632,491	△ 373,491		
事業活動支出計 (2)	934,385,000	932,614,068	1,770,932		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 135,136,000	△ 133,381,268	△ 1,754,732		
施設整備等資金収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,777,000	223,000	
	設備資金借入金収入	241,000,000	0	241,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	245,000,000	3,777,000	241,223,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	318,228,000	77,690,000	240,538,000		
固定資産取得支出	23,560,000	22,795,046	764,954		
施設整備等支出計 (5)	341,788,000	100,485,046	241,302,954		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 96,788,000	△ 96,708,046	△ 79,954		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	487,000,000	0	487,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	637,000,000	0	637,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	457,000,000	0	457,000,000	
	その他の活動による収入	5,220,000	5,301,851	△ 81,851	
	その他の活動収入計 (7)	1,586,220,000	5,301,851	1,580,918,149	
	支出				
	積立資産支出	3,560,000	4,109,140	△ 549,140	
	事業区分間繰入金支出	487,000,000	0	487,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	637,000,000	0	637,000,000	
サービス区分間繰入金支出	457,000,000	0	457,000,000		
その他の活動による支出	9,310,000	9,287,081	22,919		
その他の活動支出計 (8)	1,593,870,000	13,396,221	1,580,473,779		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,650,000	△ 8,094,370	444,370		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 239,574,000	△ 238,183,684	△ 1,390,316		
前期末支払資金残高 (12)	236,134,143	236,134,143	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,439,857	△ 2,049,541	△ 1,390,316		