

## 資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 向陽会

(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	777,593,000	777,673,379 Δ	80,379	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	61,500,000	61,495,225	4,775	
	補助事業収入	36,251,000	36,251,873 Δ	873	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	92,000	93,750 Δ	1,750	
その他の収入	1,509,500	1,513,571 Δ	4,071		
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)	876,945,500	877,027,798 Δ	82,298		
支出					
人件費支出	469,754,000	469,726,134	27,866		
事業費支出	161,656,000	161,610,334	45,666		
事務費支出	131,228,000	131,115,471	112,529		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	160,000	150,060	9,940		
支払利息支出	17,219,000	17,217,440	1,560		
その他の支出	15,000	13,631	1,369		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	780,032,000	779,833,070	198,930		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,913,500	97,194,728 Δ	281,228		
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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,748,000	39,747,051	949	
	固定資産取得支出	66,514,000	66,503,563	10,437	
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	931,000	930,960	40		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	107,193,000	107,181,574	11,426		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 107,193,000	Δ 107,181,574 Δ	11,426		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,959,954	16,959,954	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	20,256,000	20,256,000	0		
積立資産支出	9,001,848	9,001,848	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	46,217,802	46,217,802	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 46,217,802	Δ 46,217,802	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 56,497,302	Δ 56,204,648 Δ	292,654		
前期末支払資金残高(12)	424,610,012	424,610,012	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	368,112,710	368,405,364 Δ	292,654		