

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 一竹会

第1号様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 経常活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険収入 | 369,300,000 | 364,950,401 | -4,349,599 | |
| 利用料収入 | 35,000,000 | 30,696,099 | -4,303,901 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅支援委託料収入 | 1,500,000 | 2,401,700 | 901,700 | |
| 経常経費補助金収入 | 15,847,000 | 21,524,170 | 5,677,170 | |
| 寄附金収入 | 550,000 | 880,000 | 330,000 | |
| 雑収入 | 5,950,000 | 6,723,274 | 773,274 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 7,970,000 | 6,500,000 | -1,470,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 1,426,500 | 1,426,500 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 20,384 | 20,384 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 52,113,200 | 0 | -52,113,200 | |
| 経常収入計 | 488,230,200 | 435,122,528 | -53,107,672 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 286,290,000 | 269,630,498 | -16,659,502 | |
| 事務費支出 | 82,865,600 | 61,676,804 | -21,188,796 | |
| 事業費支出 | 85,345,800 | 68,524,573 | -16,821,227 | |
| 共済退職金支出 | 8,800,500 | 4,411,489 | -4,389,011 | |
| 借入金利息支出 | 2,100,600 | 1,922,052 | -178,548 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 52,113,200 | 0 | -52,113,200 | |
| 雑損失 | 0 | 731,987 | 731,987 | |
| 経常支出計 | 517,515,700 | 406,897,403 | -110,618,297 | |
| 経常活動資金収支差額 | -29,285,500 | 28,225,125 | 57,510,625 | |
| 施設設備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,800,000 | 8,663,864 | -136,136 | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 支出計 | 8,800,000 | 8,663,864 | -136,136 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -8,800,000 | -8,663,864 | -136,136 | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 3,731,987 | 3,731,987 | |
| 財務収入計 | 0 | 3,731,987 | 3,731,987 | |
| 支出 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 23,050,000 | 23,050,000 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 4,570,000 | 4,570,000 | |
| 流動資産評価減等による減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計 | 23,050,000 | 27,620,000 | 4,570,000 | |
| 財務活動資金収支差額 | -23,050,000 | -23,888,013 | -838,013 | |
| 予備費 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | -61,135,500 | -4,326,752 | 56,808,748 | |
| 前期末支払資金残高 | 142,571,461 | 142,571,461 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 81,435,961 | 138,244,709 | 56,808,748 | |

