

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

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(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	1,537,917,000	1,531,235,679	6,681,321	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,981,000	1,971,613	9,387	
経常経費寄附金収入	786,000	1,085,649	△ 299,649	
受取利息配当金収入	131,000	142,421	△ 11,421	
その他の収入	5,185,000	5,314,234	△ 129,234	
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)	1,546,000,000	1,539,749,596	6,250,404	
支出				
人件費支出	1,018,967,000	1,007,825,858	11,141,142	
事業費支出	174,696,000	170,854,805	3,841,195	
事務費支出	193,027,000	197,929,785	△ 4,902,785	
利用者負担軽減額	0	295,709	△ 295,709	
支払利息支出	6,760,000	6,230,319	529,681	
その他の支出	1,011,000	914,050	96,950	
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)	1,394,461,000	1,384,050,526	10,410,474	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	151,539,000	155,699,070	△ 4,160,070	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	822,622,000	814,880,000	7,742,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	98,000,000	97,419,000	581,000	
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)	920,622,000	912,299,000	8,323,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,568,000	27,568,000	0	
固定資産取得支出	979,000,000	977,515,420	1,484,580	
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	3,929,000	3,926,160	2,840	
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)	1,010,497,000	1,009,009,580	1,487,420	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 89,875,000	△ 96,710,580	6,835,580	
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	
積立資産取崩収入	30,240,000	30,240,000	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)	30,240,000	30,240,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	154,000,000	154,000,000	0	
その他の活動による支出	0	140,000	△ 140,000	
その他の活動支出計(8)	154,000,000	154,140,000	△ 140,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 123,760,000	△ 123,900,000	140,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 62,096,000	△ 64,911,510	2,815,510	
前期末支払資金残高(12)	602,049,484	602,049,484	0	
当期末支払資金残高(11+12)	539,953,484	537,137,974	2,815,510	