

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 滑明会

(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	533,924,000	516,225,169	17,698,831	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,746,000	254,000	
	受取利息配当金収入	13,000	23,499	△10,499	
	その他の収入	2,461,000	5,169,378	△2,708,378	
	事業活動収入計(1)	539,398,000	524,164,046	15,233,954	
	支出				
人件費支出	322,126,000	327,173,251	△5,047,251		
事業費支出	76,816,000	79,238,918	△2,422,918		
事務費支出	34,622,000	49,100,239	△14,478,239		
利用者負担軽減額	5,412,000	10,897,061	△5,485,061		
支払利息支出	2,797,896	2,798,077	△181		
その他の支出	1,255,000	1,064,762	190,238		
事業活動支出計(2)	443,028,896	470,272,308	△27,243,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,369,104	53,891,738	42,477,366		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	2,650,000	△2,650,000	
	固定資産売却収入	0	344,250	△344,250	
	施設整備等収入計(4)	0	2,994,250	△2,994,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,120,000	24,220,000	△2,100,000	
	固定資産取得支出	60,758,552	42,232,768	18,525,784	
固定資産除却・廃棄支出	499,999	499,999	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	907,344	1,829,160	△921,816		
施設整備等支出計(5)	84,285,895	68,781,927	15,503,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,285,895	△65,787,677	△18,498,218		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000	5,192,158	△5,178,158	
	その他の活動収入計(7)	14,000	5,192,158	△5,178,158	
	支出				
積立資産支出	3,508,000	3,222,708	285,292		
その他の活動支出計(8)	3,508,000	3,222,708	285,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,494,000	1,969,450	△5,463,450		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,589,209	△9,926,489	18,515,698		
前期末支払資金残高(12)	188,567,000	188,567,199	△199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,156,209	178,640,710	18,515,499		