

法人名	社会福祉法人 彩陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 彩陽会

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)

(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	877,715,000	879,576,742	△1,861,742	
	その他の事業収入	355,000	4,860	350,140	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	22,000	11,506	10,494	
	その他の収入	5,967,000	6,506,818	△539,818	
	事業活動収入計(1)	884,309,000	886,349,926	△2,040,926	
	支出				
	人件費支出	531,246,000	533,206,877	△1,960,877	
	事業費支出	110,971,000	108,626,824	2,344,176	
	事務費支出	162,734,400	163,057,254	△322,854	
利用者負担軽減額		43,580	△43,580		
支払利息支出	12,239,000	11,699,294	539,706		
その他の支出	4,200,000	4,386,749	△186,749		
事業活動支出計(2)	821,390,400	821,020,578	369,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,918,600	65,329,348	△2,410,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		4,235,340	△4,235,340	
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000		
	固定資産売却収入	324,000		324,000	
	施設整備等収入計(4)	21,324,000	25,235,340	△3,911,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,145,000	29,145,000		
固定資産取得支出	26,277,600	30,296,318	△4,018,718		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,206,000	5,209,464	△3,464		
施設整備等支出計(5)	60,628,600	64,650,782	△4,022,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,304,600	△39,415,442	110,842		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動による収入	7,237,000	7,236,720	280	
	その他の活動収入計(7)	37,237,000	37,236,720	280	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,524,000	43,157,000	△2,633,000	
	積立資産支出	1,923,000	2,091,600	△168,600	
	その他の活動による支出	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	42,457,000	45,258,600	△2,801,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,220,000	△8,021,880	2,801,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,394,000	17,892,026	501,974		
前期末支払資金残高(12)	156,263,168	156,263,168			
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,657,168	174,155,194	501,974		