

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 萩 の 里

(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	857,469,127	856,628,212	840,915	
		老人福祉事業収入	94,271,673	94,294,037	△ 22,364	
		経常経費寄附金収入	711,000	721,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	16,724	16,724	0	
		その他の収入	4,342,285	4,312,520	29,765	
		事業活動収入計 (1)	956,810,809	955,972,493	838,316	
	支 出	人件費支出	586,623,420	586,332,150	291,270	
		事業費支出	167,017,456	164,897,208	2,120,248	
		事務費支出	71,483,914	70,677,656	806,258	
		利用者負担軽減額	242,819	242,721	98	
		支払利息支出	28,569,178	28,569,178	0	
		その他の支出	851,357	737,441	113,916	
事業活動支出計 (2)		854,788,144	851,456,354	3,331,790		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		102,022,665	104,516,139	△ 2,493,474		
施設整備等による収支	収 入					
		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	101,922,600	101,922,600	0	
		固定資産取得支出	112,000	112,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,127,564	8,127,564	0	
	施設整備等支出計 (5)		110,162,164	110,162,164	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 110,162,164	△ 110,162,164	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
			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	12,783,214	12,783,214	0	
		その他の活動による支出	10,294,038	10,291,216	2,822	
		その他の活動支出計 (8)	23,077,252	23,074,430	2,822	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 23,077,252	△ 23,074,430	△ 2,822		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,216,751	△ 28,720,455	△ 2,496,296		
前期末支払資金残高 (12)			193,997,544	193,997,544	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			162,780,793	165,277,089	△ 2,496,296	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 萩 の 里

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	835,842,620	20,785,592	856,628,212	0	856,628,212
		老人福祉事業収入	42,266,918	52,027,119	94,294,037	0	94,294,037
		経常経費寄附金収入	721,000	0	721,000	0	721,000
		受取利息配当金収入	15,985	739	16,724	0	16,724
		その他の収入	3,947,835	364,685	4,312,520	0	4,312,520
		事業活動収入計 (1)	882,794,358	73,178,135	955,972,493	0	955,972,493
	支 出	人件費支出	554,997,551	31,334,599	586,332,150	0	586,332,150
		事業費支出	149,203,094	15,694,114	164,897,208	0	164,897,208
		事務費支出	58,783,988	11,893,668	70,677,656	0	70,677,656
		利用者負担軽減額	242,721	0	242,721	0	242,721
		支払利息支出	23,596,241	4,972,937	28,569,178	0	28,569,178
		その他の支出	733,969	3,472	737,441	0	737,441
事業活動支出計 (2)	787,557,564	63,898,790	851,456,354	0	851,456,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		95,236,794	9,279,345	104,516,139	0	104,516,139	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	88,658,247	13,264,353	101,922,600	0	101,922,600
		固定資産取得支出	112,000	0	112,000	0	112,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,662,256	1,465,308	8,127,564	0	8,127,564
		施設整備等支出計 (5)	95,432,503	14,729,661	110,162,164	0	110,162,164
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 95,432,503	△ 14,729,661	△ 110,162,164	0	△ 110,162,164	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	67,516,045	82,128,051	149,644,096	△ 149,644,096	0
		その他の活動収入計 (7)	67,516,045	82,128,051	149,644,096	△ 149,644,096	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,606,000	177,214	12,783,214	0	12,783,214
		事業区分間繰入金支出	82,128,051	67,516,045	149,644,096	△ 149,644,096	0
		その他の活動による支出	9,968,996	322,220	10,291,216	0	10,291,216
		その他の活動支出計 (8)	104,703,047	68,015,479	172,718,526	△ 149,644,096	23,074,430
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 37,187,002	14,112,572	△ 23,074,430	0	△ 23,074,430	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 37,382,711	8,662,256	△ 28,720,455	0	△ 28,720,455	
前期末支払資金残高 (11)			203,821,413	△ 9,823,869	193,997,544	0	193,997,544
当期末支払資金残高 (10)+(11)			166,438,702	△ 1,161,613	165,277,089	0	165,277,089