

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

社会福祉法人みねやま福祉会

(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 | 989,403,000 | 993,858,587 | △4,455,587 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 324,920,000 | 326,712,006 | △1,792,006 | |
| | | 保育事業収入 | 330,850,000 | 333,027,647 | △2,177,647 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,676,000 | 143,909,018 | △2,233,018 | |
| | | その他の事業収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 8,173,500 | 8,174,585 | △1,085 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,609,000 | 2,756,268 | △147,268 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 74,500 | 104,427 | △29,927 | |
| | | その他の収入 | 10,025,000 | 10,588,826 | △563,826 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,807,791,000 | 1,819,191,364 | △11,400,364 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,252,530,499 | 1,249,996,797 | 2,533,702 | |
| | | 事業費支出 | 206,901,000 | 201,066,829 | 5,834,171 | |
| | | 事務費支出 | 138,827,700 | 136,917,236 | 1,910,464 | |
| 利用者負担軽減額 | | 4,410,000 | 4,337,334 | 72,666 | | |
| 支払利息支出 | | 11,627,500 | 11,613,945 | 13,555 | | |
| その他の支出 | | 7,389,000 | 7,674,044 | △285,044 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,621,685,699 | 1,611,606,185 | 10,079,514 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 186,105,301 | 207,585,179 | △21,479,878 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 38,495,000 | 42,865,413 | △4,370,413 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 672,000 | 671,220 | 780 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 253,474,000 | 293,254,000 | △39,780,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 292,641,000 | 336,790,633 | △44,149,633 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 58,230,000 | 93,010,000 | △34,780,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 307,595,000 | 126,752,470 | 180,842,530 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 524,000 | 523,800 | 200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 366,349,000 | 220,286,270 | 146,062,730 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △73,708,000 | 116,504,363 | △190,212,363 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 58,188,690 | △58,188,690 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | 70,188,690 | △58,188,690 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 18,240,000 | 18,235,957 | 4,043 | |
| | | 積立資産支出 | 91,219,500 | 268,988,473 | △177,768,973 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,782,000 | 62,506,452 | △59,724,452 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 112,241,500 | 349,730,882 | △237,489,382 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △100,241,500 | △279,542,192 | 179,300,692 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,155,801 | 44,547,350 | △32,391,549 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 294,530,218 | 294,530,218 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 306,686,019 | 339,077,568 | △32,391,549 | | |