

平成27年度 社会福祉事業会計 資金収支決算計算書

(自) 平成27年4月 1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人乙の国福祉会

(単位 円)

勘定科目		決算	第4次補正予算(B)	(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	245,147,108	248,386,000	△ 3,238,892	
	居宅介護料収入	33,584,337	33,502,000	82,337	
	地域密着型介護料収入	18,922,354	18,586,000	336,354	
	居宅介護支援介護料収入	8,831,411	8,608,000	223,411	
	利用者等利用料収入	65,738,240	65,592,000	146,240	
	老人福祉事業収入	48,172,737	47,888,000	284,737	
	障害福祉サービス等事業収入	129,773,474	129,388,000	385,474	
	その他の事業収入	19,623,171	19,418,000	205,171	
	医療事業収入	11,195,553	10,631,000	564,553	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,045,800	714,000	331,800	
	経常経費寄附金収入	405,000	305,000	100,000	
	受取利息配当金収入	98,314	72,000	26,314	
	その他の収入	2,422,956	1,949,000	473,956	
流動資産評価益等による資金増加額	0		0		
事業活動収入計(1)	584,960,455	585,039,000	△ 78,545		
支出					
人件費支出	396,476,253	391,775,000	4,701,253		
事業費支出	101,328,971	99,268,000	2,060,971		
事務費支出	101,263,946	102,181,000	△ 917,054		
利用者負担軽減額	257,900	207,000	50,900		
支払利息支出	2,455,522	2,455,000	522		
その他の支出	317,320	318,000	△ 680		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出(2)	602,099,912	596,204,000	5,895,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,139,457	△ 11,165,000	△ 5,974,457		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,859,868	3,391,000	9,468,868	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	21,859,868	12,391,000	9,468,868	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	15,306,862	15,308,000	△ 1,138	
	固定資産取得支出	162,939,690	161,432,000	1,507,690	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファンナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	178,246,552	176,740,000	1,506,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,386,684	△ 164,349,000	7,962,316		

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	
		長期運営資金借入金収入	0		0	
		長期貸付金回収収入	0		0	
		投資有価証券売却収入	0		0	
		積立資産取崩収入	42,750,000		42,750,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0		0	
		事業区分間長期借入金収入	0		0	
		拠点区分間長期借入金収入	0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	76,000	△ 76,000	
		サービス区分間繰入金収入	0		0	
		その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	42,750,000	76,000	42,674,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
		長期貸付金支出	0		0	
		投資有価証券取得支出	0		0	
		積立資産支出	2,220,934	2,223,000	△ 2,066	
		事業区分間長期貸付金支出	0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
		事業区分間長期貸付金返済支出	0		0	
		拠点区分間長期貸付金返済支出	0		0	
		事業区分間繰入金支出	0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	76,000	△ 76,000	
		サービス区分間繰入金支出	0		0	
その他の活動による収入		172,800		172,800		
その他の活動による支出計(8)	2,393,734	2,299,000	94,734			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,356,266	△ 2,223,000	42,579,266			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 133,169,875	△ 177,737,000	44,567,125			
前期末支払資金残高(12)	428,662,312	422,386,000	6,276,312			
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,492,437	244,649,000	50,843,437			