

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 緑風会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	414,763,000	417,602,775	△ 2,839,775	予算低めに設定した為
	障害福祉サービス等事業費収入	549,069,000	550,989,698	△ 1,920,698	稼働率が想定以上
	借入金利息補助金収入	762,000	762,450	△ 450	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,471,936	△ 1,936	
	受取利息配当金収入	1,792,000	1,792,602	△ 602	
	その他の収入	3,310,000	3,843,054	△ 533,054	予算低めに設定した為
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	971,166,000	976,462,515	△ 5,296,515	
	支出				
人件費支出	592,793,000	592,212,868	580,132	職員異動に伴う減少	
事業費支出	150,400,000	145,576,106	4,823,894	費用削減効果	
事務費支出	120,176,000	116,311,343	3,864,657	費用削減効果	
利用者負担軽減額	643,000	549,404	93,596		
支払利息支出	764,000	762,450	1,550		
その他の支出	346,000	334,950	11,050		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	865,122,000	855,747,121	9,374,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,044,000	120,715,394	△ 14,671,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,050,000	8,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	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)	8,050,000	8,100,000	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	0	
固定資産取得支出	28,679,000	27,685,838	993,162	想定外の支出なし	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	715,200	800		
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)	40,445,000	39,451,038	993,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,395,000	△ 31,351,038	△ 1,043,962		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,218,000	5,064,503	153,497	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,218,000	5,064,503	153,497	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	119,847,000	119,821,273	25,727		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	119,847,000	119,821,273	25,727		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,629,000	△ 114,756,770	127,770		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,980,000	△ 25,392,414	△ 15,587,586		
前期末支払資金残高(12)	1,248,997,415	1,248,997,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,208,017,415	1,223,605,001	△ 15,587,586		