

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	秋明館
会計単位名	和風会 拠点 特別養護老人ホーム秋明館

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	479,834,000	440,709,367	39,124,633	
	その他の事業収入	6,028,000	6,176,126	△148,126	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	120,000	107,497	12,503	
	その他の収入	1,822,000	1,920,585	△98,585	
	事業活動収入計(1)	488,534,000	449,633,575	38,900,425	
	支出				
	人件費支出	218,295,000	201,355,760	16,939,240	
	事業費支出	69,951,000	64,515,338	5,435,662	
事務費支出	40,748,000	38,082,200	2,665,800		
支払利息支出	5,273,000	5,396,527	△123,527		
事業活動支出計(2)	332,270,000	309,349,825	22,920,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,264,000	140,283,750	15,980,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,819,000	60,819,000		
	固定資産取得支出		4,132,296	△4,132,296	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,000	3,511,800	200		
施設整備等支出計(5)	64,331,000	68,463,096	△4,132,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,331,000	△68,463,096	4,132,096		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,473,240	△4,473,240	
	その他の活動による収入		542,282	△542,282	
	その他の活動収入計(7)		5,015,522	△5,015,522	
	支出				
	積立資産支出	20,702,780	67,097,040	△46,394,260	
	その他の活動支出計(8)	20,702,780	67,097,040	△46,394,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,702,780	△62,081,518	41,378,738		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,230,220	9,739,136	61,491,084		
前期末支払資金残高(12)	△9,102,900	407,231,162	△416,334,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,127,320	416,970,298	△354,842,978		

資金

(自平成27年4月)

		勘定科目	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	
		その他の事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
			事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出	
		事業費支出	
		事務費支出	
支払利息支出			
		事業活動支出計(2)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	
		その他の活動支出計(8)	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	