

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

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				
	181 介護保険事業収入	645,067,480	648,035,670	△2,968,190	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入				
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	366,000	366,237	△237	
	188 その他の収入	239,000		239,000	
	189 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	645,672,480	648,401,907	△2,729,427	
	支出				
	131 人件費支出	459,928,000	458,680,764	1,247,236	
	132 事業費支出	111,180,000	112,306,303	△1,126,303	
	133 事務費支出	64,727,000	63,797,460	929,540	
134 支払利息支出	256,440	256,440			
135 その他の支出					
136 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	636,091,440	635,040,967	1,050,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,581,040	13,360,940	△3,779,900		
施設整備等による収支	収入				
	190 施設整備等補助金収入				
	191 施設整備等寄附金収入				
	192 設備資金借入金収入				
	193 固定資産売却収入				
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	137 設備資金借入金元金償還支出	20,688,000	20,688,000		
	138 固定資産取得支出	2,540,000	2,151,860	388,140	
139 固定資産除却・廃棄支出					
140 ファイナンス・リース債務の返済支出					
141 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	23,228,000	22,839,860	388,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,228,000	△22,839,860	△388,140		
その他の活動による収支	収入				
	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	196 長期運営資金借入金収入				
	197 投資有価証券売却収入				
	198 基金積立資産取崩収入				
	199 積立資産取崩収入	1,608,000	1,596,400	11,600	
	200 サービス区分間繰入金収入	40,015,000	37,850,000	2,165,000	
	201 その他の活動による収入		303,986	△303,986	
	その他の活動収入計(7)	41,623,000	39,750,386	1,872,614	
	支出				
	142 長期運営資金借入金元金償還支出				
	143 長期貸付金支出				
	144 投資有価証券取得支出				
	145 積立資産支出		4,262,800	△4,262,800	
	146 サービス区分間長期借入金返済支出				
147 サービス区分間長期貸付金支出					
148 サービス区分間繰入金支出	40,015,000	37,850,000	2,165,000		
149 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,015,000	42,112,800	△2,097,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,608,000	△2,362,414	3,970,414		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,038,960	△11,841,334	△197,626		
前期末支払資金残高(12)	165,638,432	165,638,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,599,472	153,797,098	△197,626		