

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 六甲鶴寿園

(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	621,260,000	628,716,977	△7,456,977	
		老人福祉事業収入	262,500,000	264,229,110	△1,729,110	
		医療事業収入	20,500,000	20,326,820	173,180	
		委託契約事業収入	1,000,000	1,066,908	△66,908	
		借入金利息補助金収入	3,760,910	3,760,726	184	
		経常経費寄附金収入	4,320,000	4,236,500	83,500	
		受取利息配当金収入	66,000	112,991	△46,991	
		その他の収入	16,205,000	17,094,267	△889,267	
	事業活動収入計(1)	929,611,910	939,544,299	△9,932,389		
	支出	人件費支出	640,970,000	635,483,469	5,486,531	
		事業費支出	166,965,000	161,672,587	5,292,413	
		事務費支出	85,805,000	81,441,850	4,363,150	
		利用者負担軽減額	200,000	147,458	52,542	
支払利息支出		3,906,385	3,906,201	184		
その他の支出		5,970,000	5,586,674	383,326		
事業活動支出計(2)	903,816,385	888,238,239	15,578,146			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,795,525	51,306,060	△25,510,535			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0	
		固定資産取得支出	7,990,000	8,074,788	△84,788	
		施設整備等支出計(5)	25,202,000	25,286,788	△84,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,002,000	△25,086,788	84,788			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,130,000	18,383,273	746,727	
		その他の活動収入計(7)	19,130,000	18,383,273	746,727	
	支出	積立資産支出	16,100,000	4,653,748	11,446,252	
		その他の活動支出計(8)	16,100,000	4,653,748	11,446,252	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,030,000	13,729,525	△10,699,525	
予備費支出(10)	1,208,525	—	1,208,525			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,615,000	39,948,797	△37,333,797			
前期末支払資金残高(12)		121,794,154	406,963,159	△285,169,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,409,154	446,911,956	△322,502,802		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	628,716,977	0	628,716,977	0	628,716,977	
		老人福祉事業収入	264,229,110	0	264,229,110	0	264,229,110	
		医療事業収入	0	25,952,200	25,952,200	5,625,380	20,326,820	
		委託契約事業収入	1,066,908	0	1,066,908	0	1,066,908	
		借入金利息補助金収入	3,760,726	0	3,760,726	0	3,760,726	
		経常経費寄附金収入	4,236,500	0	4,236,500	0	4,236,500	
		受取利息配当金収入	102,151	10,840	112,991	0	112,991	
		その他の収入	16,569,762	524,505	17,094,267	0	17,094,267	
	事業活動収入計(1)		918,682,134	26,487,545	945,169,679	5,625,380	939,544,299	
	支出	人件費支出	620,663,405	19,860,064	640,523,469	5,040,000	635,483,469	
		事業費支出	160,509,141	1,174,446	161,683,587	11,000	161,672,587	
		事務費支出	76,896,561	5,119,669	82,016,230	574,380	81,441,850	
		利用者負担軽減額	147,458	0	147,458	0	147,458	
支払利息支出		3,906,201	0	3,906,201	0	3,906,201		
その他の支出		5,586,674	0	5,586,674	0	5,586,674		
事業活動支出計(2)		867,709,440	26,154,179	893,863,619	5,625,380	888,238,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,972,694	333,366	51,306,060	0	51,306,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	0	200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	0	17,212,000	0	17,212,000	
		固定資産取得支出	8,074,788	0	8,074,788	0	8,074,788	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		25,286,788	0	25,286,788	0	25,286,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,086,788	0	△25,086,788	0	△25,086,788		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,383,273	0	18,383,273	0	18,383,273	
		その他の活動収入計(7)	18,383,273	0	18,383,273	0	18,383,273	
	支出	積立資産支出	4,653,748	0	4,653,748	0	4,653,748	
		その他の活動支出計(8)	4,653,748	0	4,653,748	0	4,653,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,729,525	0	13,729,525	0	13,729,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,615,431	333,366	39,948,797	0	39,948,797		
前期末支払資金残高(11)			349,378,345	57,584,814	406,963,159	0	406,963,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)			388,993,776	57,918,180	446,911,956	0	446,911,956	