

法人名	社会福祉法人 弥陀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥陀会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入					
	介護保険事業収入	1,180,391,492	1,167,871,665	12,519,827		
	老人福祉事業収入	28,371,000	29,598,281	△1,227,281		
	障害福祉サービス等事業収入	5,520,000	5,473,025	46,975		
	その他の事業収入	24,892,000	25,070,000	△178,000		
	借入金利息補助金収入	1,184,000	1,184,560	△560		
	経常経費寄附金収入	50,000	58,405	△8,405		
	受取利息配当金収入	10,000	57,671	△47,671		
	その他の収入	4,238,000	5,594,514	△1,356,514		
		事業活動収入計(1)	1,244,656,492	1,234,908,121	9,748,371	
支出	人件費支出	814,093,010	833,378,144	△19,285,134		
	事業費支出	173,623,874	192,532,130	△18,908,256		
	事務費支出	180,931,286	193,759,109	△12,827,823		
	利用者負担軽減額		178,104	△178,104		
	支払利息支出	23,114,261	20,641,373	2,472,888		
	その他の支出	4,576,000	5,038,377	△462,377		
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	1,196,338,431	1,245,527,237	△49,188,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,318,061	△10,619,116	58,937,177		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	276,000,000	278,310,000	△2,310,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	1,425,000,000	1,425,100,000	△100,000		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入	60,000,000	345,534,765	△285,534,765		
		施設整備等収入計(4)	1,761,000,000	2,048,944,765	△287,944,765	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	789,627,916	789,628,000	△84		
	固定資産取得支出	1,379,894,000	1,686,954,373	△307,060,373		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,414,671	2,011,260	△596,589			
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	2,170,936,587	2,478,593,633	△307,657,046		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409,936,587	△429,648,868	19,712,281		
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	336,000,000	336,000,000			
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	1,371,369	23,543,943	△22,172,574		
	事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	140,000,000	△40,000,000			

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,440,000	35,271,386	△8,831,386	
	サービス区分間繰入金収入	47,600,000	142,346,715	△94,746,715	
	その他の活動による収入	12,800,000	33,117,010	△20,317,010	
	その他の活動収入計(7)	524,211,369	710,279,054	△186,067,685	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	10,696,105	10,656,232	39,873	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	140,000,000	△40,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,440,000	35,271,386	△8,831,386	
	サービス区分間繰入金支出	47,600,000	142,346,715	△94,746,715	
	その他の活動による支出	600,000	15,660,550	△15,060,550	
	その他の活動支出計(8)	198,644,105	357,242,883	△158,598,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325,567,264	353,036,171	△27,468,907	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,051,262	△87,231,813	51,180,551		
前期末支払資金残高(12)	135,215,837	427,824,271	△292,608,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,164,575	340,592,458	△241,427,883		