

社会福祉事業 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 湖成会

(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	2,433,477,102	2,440,185,113	△ 6,708,011	
		老人福祉事業収入	123,200,592	124,425,130	△ 1,224,538	
		経常経費寄附金収入	739,000	489,000	250,000	
		その他の収入	6,456,333	7,075,883	△ 619,550	
		借入金利息補助金収入	4,092,573	4,124,205	△ 31,632	
		受取利息配当金収入	156,956	157,346	△ 390	
	事業活動収入計(1)		2,568,122,556	2,576,456,677	△ 8,334,121	
	支出	人件費支出	1,648,108,731	1,636,726,327	11,382,404	
		事業費支出	378,408,509	374,206,638	4,201,871	
		事務費支出	203,444,396	198,547,144	4,897,252	
利用者負担軽減額		6,706,555	6,620,492	86,063		
支払利息支出		49,799,923	49,493,297	306,626		
その他の支出		1,654,214	1,620,432	33,782		
事業活動支出計(2)		2,288,122,328	2,267,214,330	20,907,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,000,228	309,242,347	△ 29,242,119		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	495,325,000	499,672,000	△ 4,347,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,055,000	12,055,000	0	
		設備資金借入金収入	1,140,000,000	1,140,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,647,380,000	1,651,727,000	△ 4,347,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,830,000	127,830,000	0	
		固定資産取得支出	1,551,478,419	1,547,335,630	4,142,789	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,771,294	4,771,294	0		
施設整備等支出計(5)		1,684,079,713	1,679,936,924	4,142,789		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,699,713	△ 28,209,924	△ 8,489,789		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,069,692	△ 1,069,692	
		その他の活動収入計(7)		0	1,069,692	△ 1,069,692
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,068,000	40,068,000	0	
		その他の活動による支出	2,326,224	2,326,224	0	
	その他の活動支出計(8)		42,394,224	42,394,224	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,394,224	△ 41,324,532	△ 1,069,692		
予備費支出(10)		12,661,000	-----	12,661,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		188,245,291	239,707,891	△ 51,462,600		
前期末支払資金残高(12)		835,096,431	835,096,431	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,023,341,722	1,074,804,322	△ 51,462,600		