

## 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

法人名：社会福祉法人古家真会（合併）

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	577,508,270	578,429,855	-921,585	
	老人福祉事業収入	56,975,000	57,363,554	-388,554	
	賃貸事業収入	9,298,172	9,331,022	-32,850	
	借入金利息補助金収入	278,000	279,303	-1,303	
	経常経費寄附金収入	130,000	132,826	-2,826	
	受取利息配当金収入	27,000	158,236	-131,236	
	その他の収入	6,826,000	7,512,489	-686,489	
	事業活動収入計	651,042,442	653,207,285	-2,164,843	
事業活動による支出	人件費支出	332,670,000	329,833,757	2,836,243	
	事業費支出	131,887,200	129,417,656	2,469,544	
	事務費支出	107,304,600	105,541,412	1,763,188	
	利用者負担軽減額	31,000	24,790	6,210	
	支払利息支出	15,908,532	15,906,436	2,096	
	その他の支出	3,575,000	3,496,150	78,850	
	事業活動支出計	591,376,332	584,220,201	7,156,131	
事業活動資金収支差額	59,666,110	68,987,084	-9,320,974		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,562,000	5,412,000	150,000	
	施設整備等収入計	5,562,000	5,412,000	150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,918,317	48,926,557	-8,240	
	固定資産取得支出	3,015,000	2,992,851	22,149	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,118,500	1,500	
施設整備等支出計	55,053,317	55,037,908	15,409		
施設整備等資金収支差額	-49,491,317	-49,625,908	134,591		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,937,300	5,270,560	-1,333,260	
	その他の活動収入計	3,937,300	5,270,560	-1,333,260	
	積立資産支出	11,564,400	13,084,597	-1,520,197	
	その他の活動支出計	11,564,400	13,084,597	-1,520,197	
その他の活動資金収支差額	-7,627,100	-7,814,037	186,937		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,547,693	11,547,139	-8,999,446		
前期末支払資金残高	202,042,477	202,494,732	-452,255		
当期末支払資金残高	204,590,170	214,041,871	-9,451,701		