

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 |
| 施設名   |                 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 |

## 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)

| 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      | 630,401,000 | 634,218,914 | △3,817,914 |    |
|                                 | 保育事業収入        | 122,630,000 | 122,650,500 | △20,500    |    |
|                                 | 太陽光発電事業収入     | 5,400,000   | 5,438,226   | △38,226    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,750,000  | 15,750,000  |            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,600,000   | 1,617,500   | △17,500    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 500,000     | 609,851     | △109,851   |    |
|                                 | その他の収入        | 4,719,000   | 4,653,593   | 65,407     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 781,000,000 | 784,938,584 | △3,938,584 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 526,941,000 | 524,217,613 | 2,723,387  |    |
| 事業費支出                           | 106,591,000   | 101,252,598 | 5,338,402   |            |    |
| 事務費支出                           | 54,524,000    | 50,467,678  | 4,056,322   |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 2,500,000     | 2,280,106   | 219,894     |            |    |
| 支払利息支出                          | 4,630,000     | 4,579,931   | 50,069      |            |    |
| その他の支出                          | 2,020,000     | 1,983,463   | 36,537      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 697,206,000   | 684,781,389 | 12,424,611  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 83,794,000    | 100,157,195 | △16,363,195 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |            |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,300,000  | 35,160,000  | 140,000    |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,310,000   | 1,310,000   |            |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 8,500,000     | 8,370,000   | 130,000     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 45,110,000    | 44,840,000  | 270,000     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △45,110,000   | △44,840,000 | △270,000    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 10,900,000  | 10,947,421  | △47,421    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 10,900,000  | 10,947,421  | △47,421    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 49,584,000  | 49,530,699  | 53,301     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 49,584,000    | 49,530,699  | 53,301      |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △38,684,000   | △38,583,278 | △100,722    |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 16,733,917  | △16,733,917 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 316,028,000   | 316,032,364 | △4,364      |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 316,028,000   | 332,766,281 | △16,738,281 |            |    |