

## 資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	465,296,000	455,610,986	9,685,014	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	13,818,000	10,265,757	3,552,243	
	障害福祉サービス等事業収入	277,034,000	275,880,404	1,153,596	
	その他の事業収入	1,410,000	1,410,000		
	借入金利息補助金収入	1,869,000	1,867,354	1,646	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,675,361	-325,361	
	受取利息配当金収入	98,000	60,827	37,173	
	その他の収入	13,556,000	13,170,445	385,555	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	774,431,000	759,941,134	14,489,866	
	支出				
人件費支出	497,307,000	491,618,004	5,688,996		
事業費支出	127,787,000	120,591,822	7,195,178		
事務費支出	95,711,000	89,242,938	6,468,062		
就労支援事業支出	12,846,000	12,495,097	350,903		
利用者負担軽減額	7,278,000	4,491,961	2,786,039		
支払利息支出	11,845,000	11,842,527	2,473		
その他の支出	1,936,000	1,843,095	92,905		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,614	386		
事業活動支出計(2)	754,712,000	732,127,058	22,584,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,719,000	27,814,076	-8,095,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,624,000	16,622,591	1,409	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	13,176,000	13,176,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	29,800,000	29,798,591	1,409	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,992,000	57,990,206	1,794	
	固定資産取得支出	17,296,000	17,098,280	197,720	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	75,288,000	75,088,486	199,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,488,000	-45,289,895	-198,105		
その他の活動による収支	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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	39,290,000	39,198,143	91,857	
	その他の活動による収入		21,710	-21,710	
	その他の活動収入計(7)	39,290,000	39,219,853	70,147	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	9,360,000	9,018,727	341,273		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,360,000	9,018,727	341,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,930,000	30,201,126	-271,126		
予備費支出(10)	19,151,000 -7,340,000 ]		11,811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,650,000	12,725,307	-20,375,307		
前期末支払資金残高(12)	7,650,000	187,616,627	-179,966,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,341,934	-200,341,934		