

## 資金収支計算書

自2015(平成27)年4月1日 至2016(平成28)年3月31日

社会福祉法人 賛育会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)
<b>【事業活動による収支】</b>			
収入			
介護保険事業収入	7,426,759,000	7,425,322,580	△ 1,436,420
老人福祉事業収入	111,080,000	111,790,651	710,651
保育事業収入	296,547,000	314,721,706	18,174,706
医療事業収入	4,664,477,000	4,629,935,101	△ 34,541,899
借入金利息補助金収入	5,237,000	5,218,157	△ 18,843
経常経費寄附金収入	12,962,000	18,315,431	5,353,431
受取利息配当金収入	4,527,000	4,667,225	140,225
その他の収入	113,156,932	117,574,941	4,418,009
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,659,186,932</b>	<b>12,652,995,430</b>	<b>△ 6,191,502</b>
支出			
人件費支出	8,426,197,932	8,476,435,359	50,237,427
事業費支出	1,916,085,000	1,905,653,529	△ 10,431,471
事務費支出	1,537,384,205	1,533,787,324	△ 3,596,881
利用者負担軽減額	7,609,000	7,627,001	18,001
支払利息支出	48,856,000	48,350,363	△ 505,637
その他の支出	39,491,000	39,780,091	289,091
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	1,292,000	1,611,839	319,839
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,976,915,137</b>	<b>12,013,245,506</b>	<b>36,330,369</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>682,271,795</b>	<b>639,749,924</b>	<b>△ 42,521,871</b>

<b>【施設整備等による収支】</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	131,738,000	131,985,000	247,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	113,080,000	113,077,000	△ 3,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	720,679,000	360,000,000	△ 360,679,000
固定資産売却収入	517,000	948,960	431,960
その他の施設整備等による収入	0	1,786,417	1,786,417
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>966,014,000</b>	<b>607,797,377</b>	<b>△ 358,216,623</b>
支出			
設備資金借入金元金償還支出	394,065,000	398,390,000	4,325,000
固定資産取得支出	1,095,061,000	1,133,897,779	38,836,779
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,952,000	37,492,813	△ 1,459,187
その他の施設整備等による支出	82,899,000	83,411,845	512,845
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,610,977,000</b>	<b>1,653,192,437</b>	<b>42,215,437</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 644,963,000</b>	<b>△ 1,045,395,060</b>	<b>△ 400,432,060</b>

<b>【その他の活動による収支】</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	3,000,000	3,100,000	100,000
積立資産取崩収入	32,101,000	470,312,635	438,211,635
引当資産取崩収入	36,107,000	35,546,260	△ 560,740
その他の活動による収入	38,687,000	177,936,816	139,249,816
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>209,895,000</b>	<b>786,895,711</b>	<b>577,000,711</b>
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	259,833,000	259,833,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,350,000	1,350,000	0
積立資産支出	253,200,000	237,628,188	△ 15,571,812
引当資産支出	5,500,000	16,429,260	10,929,260
その他の活動による支出	121,876,000	202,722,050	80,846,050
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>641,759,000</b>	<b>717,962,498</b>	<b>76,203,498</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 431,864,000</b>	<b>68,933,213</b>	<b>500,797,213</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 394,555,205</b>	<b>△ 336,711,923</b>	<b>57,843,282</b>

<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	2,143,776,552	2,188,279,149	44,502,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,749,221,347	1,851,567,226	102,345,879

収入計	13,835,095,932	14,047,688,518	212,592,586
支出計	14,229,651,137	14,384,400,441	154,749,304
当期資金収支差額	△ 394,555,205	△ 336,711,923	57,843,282