

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 かがやき福祉会

(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	181,379,000	111,585,576	69,793,424	
		保育事業収入	0	3,156,362 Δ	3,156,362	
		障害福祉サービス等事業収入	8,905,000	7,166,085	1,738,915	
		受取利息配当金収入	0	10,782 Δ	10,782	
		その他の収入	2,100,000	10,172,423 Δ	8,072,423	
		事業活動収入計 (1)	192,384,000	132,091,228	60,292,772	
	支 出	人件費支出	131,804,856	144,977,965 Δ	13,173,109	
		事業費支出	42,867,000	33,766,910	9,100,090	
		事務費支出	53,873,000	69,763,202 Δ	15,890,202	
		就労支援事業支出	0	691,900 Δ	691,900	
		支払利息支出	24,529,000	25,743,754 Δ	1,214,754	
		事業活動支出計 (2)	253,073,856	274,943,731 Δ	21,869,875	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 60,689,856 Δ	142,852,503	82,162,647	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	54,000 Δ	54,000	
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000 Δ	13,000,000	
		設備資金借入金収入	0	561,640,000 Δ	561,640,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	574,694,000 Δ	574,694,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	581,462,272 Δ	581,462,272	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,593,080 Δ	2,593,080	
		施設整備等支出計 (5)	0	584,055,352 Δ	584,055,352	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	9,361,352	9,361,352	
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金収入	0	79,360,000 Δ	79,360,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	79,360,000 Δ	79,360,000	

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	支	投資有価証券取得支出	0	10,000	△	10,000
	出	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△	10,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	79,350,000	△	79,350,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 60,689,856	△ 72,863,855		12,173,999
前期末支払資金残高 (12)			0	51,773,706	△	51,773,706
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 60,689,856	△ 21,090,149	△	39,599,707
<事業活動による収支>						
施設介護料収入			181,379,000	111,585,576		69,793,424
施設介護料収入			181,379,000	111,585,576		69,793,424
介護報酬収入			137,343,000	95,917,646		41,425,354
役員報酬支出			3,600,000	2,700,000		900,000
保育所運営費収入			0	3,156,362	△	3,156,362