

社会福祉法人神門福祉会
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

第1号の1様式
(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 237,624,000 | 240,072,125 | 2,448,125 |
| | | 保育事業収入 | 230,237,782 | 230,520,679 | 282,897 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 79,783 | 79,783 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 729,065 | 729,065 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,300 | 21,164 | 7,864 |
| | | その他の収入 | 2,705,353 | 3,219,625 | 514,272 |
| | 事業活動収入計(1) | | 471,389,283 | 474,642,441 | 3,253,158 |
| | 支出 | 人件費支出 | 343,766,993 | 346,139,049 | -2,372,056 |
| | | 事業費支出 | 53,433,194 | 51,357,409 | 2,075,785 |
| | | 事務費支出 | 39,330,300 | 38,012,257 | 1,318,043 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,236,000 | 1,280,841 | -44,841 |
| | | 支払利息支出 | 11,409,655 | 10,919,923 | 489,732 |
| | | その他の支出 | 2,339,353 | 2,477,283 | -137,930 |
| 事業活動支出計(2) | | 451,515,495 | 450,186,762 | 1,328,733 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,873,788 | 24,455,679 | 4,581,891 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 147,089,000 | 147,089,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 124,600,000 | 100,000,000 | -24,600,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 271,689,000 | 247,089,000 | -24,600,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,962,798 | 34,030,496 | -67,698 |
| | | 固定資産取得支出 | 281,860,000 | 275,568,656 | 6,291,344 |
| 施設整備等支出計(5) | | 315,822,798 | 309,599,152 | 6,223,646 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -44,133,798 | -62,510,152 | -18,376,354 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 3,107,990 | — | 3,107,990 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -18,368,000 | -29,054,473 | -10,686,473 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 89,360,663 | 104,610,847 | 15,250,184 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 70,992,663 | 75,556,374 | 4,563,711 | |