

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

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第1号様式

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	698,000,000	686,874,403	△ 11,125,597
		施設介護料収入	573,200,000	559,267,822	△ 13,932,178
		居宅介護料収入	52,500,000	54,176,533	1,676,533
		短期入所生活介護料収入	60,500,000	59,934,578	△ 565,422
		居宅介護支援介護料収入	10,600,000	11,724,272	1,124,272
		その他の事業収入	1,200,000	1,771,198	571,198
		借入金利息補助金収入	400,000	608,392	208,392
		経常経費寄附金収入	500,000	1,620,000	1,120,000
		受取利息配当金収入	800,000	742,157	△ 57,843
		その他の収入	1,300,000	4,887,805	3,587,805
		事業活動収入計(1)	701,000,000	694,732,757	△ 6,267,243
	支出	人件費支出	493,200,000	478,540,025	14,659,975
		事業費支出	104,600,000	99,482,747	5,117,253
		事務費支出	57,000,000	50,972,518	6,027,482
		利用者負担軽減額	300,000	122,307	177,693
		支払利息支出	1,100,000	1,074,360	25,640
経常活動支出計(2)		656,200,000	630,191,957	26,008,043	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)－(2)		44,800,000	64,540,800	19,740,800	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
					0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,600,000	19,550,000	50,000
		固定資産取得支出	31,000,000	16,008,768	14,991,232
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,200,000	7,129,080	70,920
		施設整備等支出計(5)	57,800,000	42,687,848	15,112,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 54,800,000	△ 39,687,848	△ 15,112,152
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000,000	110,022,563	△ 19,977,437
		その他の活動収入計(7)	130,000,000	110,022,563	△ 19,977,437
	支出	積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	110,000,000	110,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		20,000,000	22,563	△ 19,977,437
予備費支出(10)		10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	24,875,515	24,875,515	

前期末支払資金残高(12)	0	152,818,130	152,818,130
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	177,693,645	177,693,645