

## 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

社会福祉法人 鹿児島黒潮会

(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	280,734,000	279,796,045	937,955		
	〇〇収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000		
	受取利息配当金収入	15,500	19,681	-4,181		
	その他の収入	1,984,500	2,438,127	-453,627		
	事業活動収入計(1)	282,834,000	282,333,853	500,147		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	198,443,800	199,301,424	-857,624		
	事業費支出	51,008,200	51,116,370	-108,170		
	事務費支出	24,931,900	24,918,498	13,402		
	利用者負担軽減額	1,460,000	1,938,923	-478,923		
	支払利息支出	280,000	181,654	98,346		
	その他の支出			0		
	事業活動支出計(2)	276,123,900	277,456,869	-1,332,969		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,100	4,876,984	1,833,116		
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		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	25,000,000	24,699,200	300,800		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	28,000,000	27,699,200	300,800	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,145,000	9,187,957	-42,957		
	固定資産取得支出	28,047,600	31,507,188	-3,459,588		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	37,192,600	40,695,145	-3,502,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,192,600	-12,995,945	3,803,345		
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			0		
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,300,800	-300,800		
	長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,327,750	-327,750		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,628,550	-628,550	
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	127,043	-27,043		
	長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	2,175,000	2,146,750	28,250		
	その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	2,275,000	2,273,793	1,207	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,725,000	9,354,757	-629,757	
	予備費支出(10)	4,200,000	—	4,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,042,500	1,235,796	806,704		
	前期末支払資金残高(12)	124,926,003	124,926,003			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,968,503	126,161,799	806,704		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。