法人名　　社会福祉法人　同潤会

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	0165 介護保険事業収入	176,500,000	177,275,630	775,630
		0174 老人福祉事業収入	80,731,000	81,182,458	451,458
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	11,922	-2,078
		0201 その他の収入	998,000	1,038,342	40,342
		事業活動収入計(1)	258,443,000	259,708,352	1,265,352
	支出	0129 人件費支出	157,202,000	157,098,087	103,913
		0130 事業費支出	52,302,000	52,337,806	-35,806
		0131 事務費支出	29,810,000	29,387,478	422,522
		0136 利用者負担軽減額	20,000	19,988	12
		0137 支払利息支出	6,552,000	6,585,606	-33,606
		事業活動支出計(2)	245,886,000	245,428,965	457,035
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,557,000	14,279,387	1,722,387
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	537,000,000	537,659,000	659,000
		0207 固定資産売却収入	16,000	15,000	-1,000
		0208 その他の施設整備等による収入	2,690,000	2,800,000	110,000
		施設整備等収入計(4)	539,706,000	540,474,000	768,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,571,000	16,243,000	1,328,000
		0144 固定資産取得支出	544,223,000	544,425,420	-202,420
		0147 その他の施設整備等による支出	3,200,000	3,020,000	180,000
		施設整備等支出計(5)	564,994,000	563,688,420	1,305,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,288,000	-23,214,420	2,073,580
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,200,000	3,020,000	-180,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000		-6,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	27,000,000		-27,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	62,000,000		-62,000,000
		その他の活動収入計(7)	100,200,000	3,020,000	-97,180,000
	支出	0152 積立資産支出	2,690,000	2,800,000	-110,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	62,000,000		62,000,000
		その他の活動支出計(8)	99,690,000	2,800,000	96,890,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	220,000	-290,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,221,000	-8,715,033	3,505,967

前期末支払資金残高(12)	65,035,748	65,035,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,814,748	56,320,715	3,505,967