

## 平成27年度 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

社会福祉事業会計:社会福祉法人安芸会

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	180,604,000	183,330,229	2,726,229	月平均約1527万円	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		老人福祉事業	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	220,000	236,000	16,000		
		その他の収入	745,000	803,908	58,908	職員給食費等	
		〇〇収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	5,500	2,507	-2,993		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	181,574,500	184,372,644	2,798,144		
		支	人件費支出	118,650,000	117,350,360	-1,299,640	
		事業費支出	33,883,520	32,167,093	-1,716,427	主に食費、光熱水費	
		事務費支出	38,731,008	37,951,391	-779,617	主に業務委託、修繕費	
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	40,984	-189,016			
	事業活動支出計(2)	191,494,528	187,509,828	-3,984,700			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,920,028	-3,137,184	6,782,844			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設設備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	50,000	0	-50,000	県互助会退職金	
		その他の活動収入計(7)	50,000	0	-50,000		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
	積立資産支出	462,000	455,400	-6,600			
	その他の活動支出計(8)	462,000	455,400	-6,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-412,000	-455,400	-43,400			
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,402,028	-3,592,584	7,809,444			
	前期末支払資金残高(12)	270,067,728	270,067,728	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,665,700	266,475,144	7,809,444			