

法人名 社会福祉法人 恵和会  
事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里

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

(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	956,740,750	970,217,954	-13,477,204
		医療事業収入	217,000	325,465	-108,465
		公益事業収入	11,661,000	10,920,985	740,015
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	511,200	511,200	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,200,000	1,966,264	-766,264
		その他の収入	4,735,301	5,487,683	-752,382
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	975,065,251	989,429,551	-14,364,300	
	支出	人件費支出	699,947,006	703,905,493	-3,958,487
		事業費支出	116,408,680	114,864,268	1,544,412
		事務費支出	73,552,549	71,351,546	2,201,003
		その他の支出			
利用者負担軽減額		3,767,000	3,719,406	47,594	
支払利息支出		12,868,000	11,541,865	1,326,135	
その他の支出		1,200,000		1,200,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	907,743,235	905,382,578	2,360,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,322,016	84,046,973	-16,724,957		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,595,500	25,595,500	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	253,200,000	253,200,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	278,795,500	278,795,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,202,604	59,132,000	70,604
		固定資産取得支出	260,519,067	260,084,067	435,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		10,000,000	10,000,000		
施設整備等支出計(5)	329,721,671	329,216,067	505,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,926,171	-50,420,567	-505,604		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	158,800	158,800	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	400,000		400,000	
	その他の活動による収入計(7)	558,800	158,800	400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		1,050,000	220,800	829,200	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,050,000	220,800	829,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-491,200	-62,000	-429,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,904,645	33,564,406	-17,659,761		
前期末支払資金残高(12)	733,216,344	733,216,344			
当期末支払資金残高(11)+(12)	749,120,989	766,780,750	-17,659,761		