

法人名 社会福祉法人 やまと医正会
事業所名 敬和苑

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	1,329,671,409	1,418,914,854	-89,243,445
	0174 老人福祉事業収入	137,147,538	137,570,122	-422,584
	0198 借入金利息補助金収入	97,383	62,794	34,589
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	1,118,320	1,421,311	-302,991
	0201 その他の収入	5,416,000	8,285,504	-2,869,504
	事業活動収入計(1)	1,473,450,650	1,566,254,585	-92,803,935
	支出			
	0129 人件費支出	872,741,061	918,656,122	-45,915,061
	0130 事業費支出	206,267,930	203,910,629	2,357,301
0131 事務費支出	140,873,912	136,853,302	4,020,610	
0137 支払利息支出	7,247,869	7,256,351	-8,482	
0138 その他の支出	455,000	456,250	-1,250	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,227,585,772	1,267,132,654	-39,546,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,864,878	299,121,931	-53,257,053	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	120,000,000	-120,000,000
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	120,000,000	-120,000,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	140,098,000	140,098,000	0
	0144 固定資産取得支出	500,000	134,471,944	-133,971,944
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	140,598,000	274,569,944	-133,971,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,598,000	-154,569,944	13,971,944	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	80,000,000	0	80,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	880,440,000	2,401,600	878,038,400
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	960,440,000	2,401,600	958,038,400
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,767,949	14,767,949	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	15,553,778	83,658	15,470,120
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	40,000	2,401,600	-2,361,600	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,361,727	17,253,207	13,108,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930,078,273	-14,851,607	944,929,880	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,035,345,151	129,700,380	905,644,771	
前期末支払資金残高(12)	0	1,199,320,102	-1,199,320,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,035,345,151	1,329,020,482	-293,675,331	