第1号の1様式

法人名	社会福祉法人　秋桜園
施設名	社会福祉事業会計　合計
会計単位名	社会福祉法人　秋桜園

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(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	1,047,676,684	1,025,895,967	21,780,717	
		老人福祉事業収入	9,793,640	7,178,266	2,615,374	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	42,122	257,878	
		その他の事業収入	150,000	300,000	△150,000	
		借入金利息補助金収入	1,271,286	1,271,286		
		受取利息配当金収入	300,388	300,791	△403	
		その他の収入	2,415,560	2,180,889	234,671	
		事業活動収入計(1)	1,061,907,558	1,037,169,321	24,738,237	
	支出	人件費支出	651,141,625	625,797,751	25,343,874	
		事業費支出	145,597,002	131,669,036	13,927,966	
		事務費支出	124,264,250	113,441,865	10,822,385	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	42,122	257,878	
		利用者負担軽減額	860,000	571,696	288,304	
		支払利息支出	14,439,571	14,423,462	16,109	
		その他の支出	492,000	487,294	4,706	
		事業活動支出計(2)	937,094,448	886,433,226	50,661,222	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,813,110	150,736,095	△25,922,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,892,000	114,892,000		
		固定資産取得支出	10,584,015	9,688,895	895,120	
		施設整備等支出計(5)	125,476,015	124,580,895	895,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,046,015	△124,150,895	△895,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,223,000	5,999,923	△2,776,923	
		その他の活動による収入	700,000	817,792	△117,792	
		その他の活動収入計(7)	3,923,000	6,817,715	△2,894,715	
	支出	積立資産支出	303,595,000	303,492,840	102,160	
		その他の活動支出計(8)	303,595,000	303,492,840	102,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,672,000	△296,675,125	△2,996,875	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△299,904,905	△270,089,925	△29,814,980	

前期末支払資金残高(12)		743,039,159	△743,039,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△299,904,905	472,949,234	△772,854,139	