

法人名 社会福祉法人 三愛会

事業所名 特別養護老人ホーム 愛華の郷

## 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	0165 介護保険事業収入	657,000,000	687,544,903	30,544,903
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	10,000	-90,000
		0200 受取利息配当金収入	200,000	65,016	-134,984
		0201 その他の収入	600,000	3,185,209	2,585,209
		事業活動収入計(1)	657,900,000	690,805,128	32,905,128
	支	0129 人件費支出	440,800,000	410,712,066	30,087,934
		0130 事業費支出	99,000,000	92,212,667	6,787,333
		0131 事務費支出	71,200,000	63,819,700	7,380,300
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	598,007	401,993
		0137 支払利息支出	4,500,000	2,490,341	2,009,659
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	616,600,000	569,832,781	46,767,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,300,000	120,972,347	79,672,347	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,330,000	12,330,000	
		0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	262,330,000	262,330,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	344,940,000	344,520,000	420,000
		0144 固定資産取得支出	25,700,000	23,049,430	2,650,570
	施設整備等支出計(5)	370,640,000	367,569,430	3,070,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,310,000	-105,239,430	3,070,570	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	4,000,000	3,492,855	507,145
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,492,855	507,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-3,492,855	507,145
	予備費支出(10)	5,000,000			
		-3,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,010,000	12,240,062	85,250,062	
	前期末支払資金残高(12)		281,531,786	281,531,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-73,010,000	293,771,848	366,781,848	