

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

道海永寿会

(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	1,174,493,400	1,165,508,317	8,985,083	
	老人福祉事業収入	1,000,000	1,032,000	-32,000	
	就労支援事業収入	10,655,000	14,530,934	-3,875,934	
	障害福祉サービス等事業収入	33,653,500	36,325,642	-2,672,142	
	医療事業収入	0	62,020	-62,020	
	配食事業収入	26,874,600	25,691,700	1,182,900	
	介護員養成研修事業収入	480,000	304,160	175,840	
	収益事業収入	7,200,000	7,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	391,000	209,000	
	受取利息配当金収入	0	52,391	-52,391	
	その他の収入	2,356,000	3,506,723	-1,150,723	
	事業活動収入計 (1)	1,257,312,500	1,254,604,887	2,707,613	
	支 出				
人件費支出	861,006,200	861,306,417	-300,217		
事業費支出	194,400,000	193,817,486	582,514		
事務費支出	121,440,466	105,693,097	15,747,369		
就労支援事業支出	11,240,400	16,980,707	-5,740,307		
利用者負担軽減額	4,100,000	4,104,867	-4,867		
支払利息支出	175,340	392,054	-216,714		
その他の支出	1,080,000	1,285,007	-205,007		
事業活動支出計 (2)	1,193,442,406	1,183,579,635	9,862,771		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,870,094	71,025,252	-7,155,158		
収 入					
施設整備等補助金収入	0	430,000	-430,000		
施設整備等収入計 (4)	0	430,000	-430,000		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0		
固定資産取得支出	44,370,000	39,394,673	4,975,327		
施設整備等支出計 (5)	79,370,000	74,394,673	4,975,327		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-79,370,000	-73,964,673	-5,405,327		
収 入					
積立資産取崩収入	17,800,000	19,600,000	-1,800,000		
拠点区分間繰入金収入	17,800,000	0	17,800,000		
その他の活動収入計 (7)	35,600,000	19,600,000	16,000,000		
支 出					
積立資産支出	0	14,300,000	-14,300,000		
拠点区分間繰入金支出	17,800,000	0	17,800,000		
その他の活動による支出	0	450,000	-450,000		
その他の活動支出計 (8)	17,800,000	14,750,000	3,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,800,000	4,850,000	12,950,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,300,094	1,910,579	389,515		
前期末支払資金残高 (12)	368,472,727	368,472,727	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	370,772,821	370,383,306	389,515		