

# 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

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                | 830,994,000   | 824,190,726   | 6,803,274    |    |
| 老人福祉事業収入                | 339,277,000   | 339,127,256   | 149,744      |    |
| 医療事業収入                  | 35,483,000    | 36,624,965    | △ 1,141,965  |    |
| 借入金利息補助金収入              | 630,000       | 629,760       | 240          |    |
| 経常経費寄附金収入               | 1,011,000     | 836,880       | 174,120      |    |
| 受取利息配当金収入               | 298,000       | 256,562       | 41,438       |    |
| その他の収入                  | 9,826,000     | 9,306,743     | 519,257      |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)              | 1,217,519,000 | 1,210,972,892 | 6,546,108    |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 786,792,000   | 776,072,546   | 10,719,454   |    |
| 事業費支出                   | 254,921,000   | 242,603,564   | 12,317,436   |    |
| 事務費支出                   | 102,893,000   | 85,648,508    | 17,244,492   |    |
| 利用者負担軽減額                | 0             | 0             | 0            |    |
| 支払利息支出                  | 630,000       | 629,760       | 240          |    |
| その他の支出                  | 1,768,000     | 1,734,870     | 33,130       |    |
| 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)              | 1,147,004,000 | 1,106,689,248 | 40,314,752   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 70,515,000    | 104,283,644   | △ 33,768,644 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 23,470,000    | 23,458,000    | 12,000       |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 0            |    |
| 固定資産売却収入                | 0             | 0             | 0            |    |
| 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)             | 23,470,000    | 23,458,000    | 12,000       |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 28,150,000    | 28,150,000    | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 18,524,000    | 17,450,552    | 1,073,448    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 0             | 0            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0             | 0             | 0            |    |
| 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)             | 46,674,000    | 45,600,552    | 1,073,448    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 23,204,000  | △ 22,142,552  | △ 1,061,448  |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0            |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0             | 0             | 0            |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産取崩収入                | 9,320,000     | 7,254,706     | 2,065,294    |    |
| その他の活動による収入             | 748,000       | 748,286       | △ 286        |    |
| その他の活動収入計(7)            | 10,068,000    | 8,002,992     | 2,065,008    |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0             | 0             | 0            |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 48,879,000    | 48,473,990    | 405,010      |    |
| その他の活動による支出             | 1,068,000     | 1,068,000     | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 49,947,000    | 49,541,990    | 405,010      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 39,879,000  | △ 41,538,998  | 1,659,998    |    |
| 予備費支出(10)               | 10,723,000    | —             | 6,948,000    |    |
|                         | △ 3,775,000   |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 484,000       | 40,602,094    | △ 40,118,094 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 474,091,510   | 474,091,510   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 474,575,510   | 514,693,604   | △ 40,118,094 |    |