

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

### 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	介護保険事業収入	1,365,396,000	1,370,672,564	5,276,564	
		老人福祉事業収入	88,842,000	88,686,817	-155,183	
		保育事業収入	122,103,000	123,508,098	1,405,098	
		その他の事業収入	1,000,000	1,150,000	150,000	
		借入金利息補助金収入	3,903,250	3,903,638	388	
		経常経費寄附金収入	308,000	307,800	-200	
		受取利息配当金収入	72,000	70,497	-1,503	
		その他の収入	22,457,000	23,782,378	1,325,378	
	事業活動収入計(1)		1,604,081,250	1,612,081,792	8,000,542	
	支	人件費支出	958,120,000	957,330,960	-789,040	
		事業費支出	281,849,440	279,429,428	-2,420,012	
事務費支出		259,667,000	258,720,500	-946,500		
支払利息支出		13,781,000	13,673,820	-107,180		
その他の支出		23,306,000	23,370,434	64,434		
事業活動支出計(2)		1,536,723,440	1,532,525,142	-4,198,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,357,810	79,556,650	12,198,840		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		144,331,000	144,331,000	
		設備資金借入金収入		188,200,000	188,200,000	
		施設整備等収入計(4)			332,531,000	332,531,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	80,142,000	80,141,865	-135	
		固定資産取得支出	221,706,000	380,960,808	159,254,808	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	319,000	319,140	140	
その他の施設整備等による支出		5,337,000	5,693,032	356,032		
施設整備等支出計(5)		307,504,000	467,114,845	159,610,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,504,000	-134,583,845	172,920,155		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	238,200,000	50,000,000	-188,200,000	
		積立資産取崩収入	20,450,000	20,281,256	-168,744	
		事業区分間繰入金収入	62,025,000		-62,025,000	
		拠点区分間繰入金収入	64,775,000		-64,775,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000	
		その他の活動収入計(7)		392,450,000	70,281,256	-322,168,744
		支	積立資産支出	30,273,000	30,239,600	-33,400
	拠点区分間繰入金支出		53,500,000		-53,500,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,000,000		-7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		90,773,000	30,239,600	-60,533,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		301,677,000	40,041,656	-261,635,344		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,530,810	-14,985,539	-76,516,349		
前期末支払資金残高(12)		395,543,961	440,459,807	44,915,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,074,771	425,474,268	-31,600,503		