

## 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)

社会福祉法人 飛翔福社会  
(単位：円)

No. 1

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支の部			
( 収 入 の 部 )			
介護保険事業収入	359,180,000	359,756,492	576,492
居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,100,000	96,192,095	92,095
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,240,000	11,350,233	110,233
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	138,050,000	138,011,183	△ 38,817
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,920,000	15,971,809	51,809
居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,382,690	82,690
利用者等利用料収入	80,670,000	80,900,582	230,582
その他事業収入	9,900,000	9,947,900	47,900
老人福祉事業収入	81,690,000	81,488,315	△ 201,685
受取利息配当金収入	7,000	10,127	3,127
その他の収入	1,470,000	1,516,671	46,671
事業活動収入計(1)	442,347,000	442,771,605	424,605
( 支 出 の 部 )			
人件費支出	282,904,000	282,701,960	202,040
事業費支出	87,899,000	87,670,902	228,098
事務費支出	51,856,000	51,467,819	388,181
支払利息支出	9,120,000	9,100,482	19,518
その他の支出	325,000	321,800	3,200
事業活動支出計(2)	432,104,000	431,262,963	841,037
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,243,000	11,508,642	1,265,642

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等による収支の部			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	1,530,000	1,530,000	0
施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,530,000	0
(支出の部)			
設備資金借入金元金償還支出	54,494,000	54,450,000	44,000
固定資産取得支出	497,235,000	497,208,878	26,122
施設整備等支出計(5)	551,729,000	551,658,878	70,122
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,199,000	-550,128,878	70,122
その他の活動による収支の部			
(収入の部)			
積立資産取崩収入	1,748,000	1,761,250	13,250
拠点区分間繰入金収入	20,506,744	20,539,500	32,756
サービス区分間繰入金収入	51,850,000	51,945,509	95,509
財務収入計(7)	74,104,744	74,246,259	141,515
(支出の部)			
積立金資産支出	1,927,000	1,917,000	10,000
拠点区分間繰入金支出	20,580,000	20,539,500	40,500
サービス区分間繰入金支出	52,150,000	51,945,509	204,491
その他の活動支出計(8)	74,657,000	74,402,009	254,991
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-552,256	-155,750	△ 396,506
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-540,508,256	-538,775,986	1,732,270

前期末支払資金残高(11)	42,379,160	42,379,160	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-498,129,096	-496,396,826	1,732,270