

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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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	1,153,190,000	1,156,646,900	△ 3,456,900	
老人福祉事業収入	29,970,000	29,990,957	△ 20,957	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	85,700,000	83,486,453	2,213,547	
障害福祉サービス等事業収入	853,540,000	864,885,674	△ 11,345,674	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収入	75,460,000	75,742,975	△ 282,975	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	31,640,000	31,863,979	△ 223,979	
受取利息配当金収入	300,000	511,755	△ 211,755	
その他の収入	24,780,000	25,410,063	△ 630,063	
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)	2,254,580,000	2,268,538,756	△ 13,958,756	
支 出				
人件費支出	1,304,990,000	1,296,146,640	8,843,360	
事業費支出	279,970,000	263,081,850	16,888,150	
事務費支出	258,210,000	236,819,552	21,390,448	
就労支援事業支出	87,430,000	85,144,318	2,285,682	
利用者負担軽減額	1,940,000	1,419,726	520,274	
支払利息支出	3,530,000	3,463,142	66,858	
その他の支出	60,000	21,500	38,500	
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)	1,936,130,000	1,886,096,728	50,033,272	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	318,450,000	382,442,028	△ 63,992,028	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	28,400,000	28,400,000	0	
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	20,000	42,260	△ 22,260	
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)	28,420,000	28,442,260	△ 22,260	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	66,850,000	66,813,000	37,000	
固定資産取得支出	111,770,000	111,047,708	722,292	
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	7,360,000	7,186,644	173,356	
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)	185,980,000	185,047,352	932,648	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,560,000	△ 156,605,092	△ 954,908	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	35,610,000	35,544,700	65,300	
事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動による収入	6,020,000	6,290,880	△ 270,880	
その他の活動収入計(7)	41,730,000	41,835,580	△ 105,580	

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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	206,180,000	206,013,600	166,400	
事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	590,000	570,970	19,030	
その他の活動支出計(8)	206,870,000	206,584,570	285,430	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 165,140,000	△ 164,748,990	△ 391,010	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,250,000	61,087,946	△ 65,337,946	
前期末支払資金残高(12)	864,475,094	864,475,094	0	
当期末支払資金残高(11+12)	860,225,094	925,563,040	△ 65,337,946	