

## 資金収支計算書

社会福祉法人 幸風会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

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>				
介護保険事業収入	723,693,000	723,273,533	419,467	
施設介護料収入	283,038,000	282,562,108	475,892	
居宅介護料収入	211,986,000	213,356,525	△ 1,370,525	
地域密着型介護料収入	110,465,000	110,978,450	△ 513,450	
居宅介護支援介護料収入	32,423,000	32,592,530	△ 169,530	
利用者等利用料収入	81,859,000	79,659,520	2,199,480	
その他の事業収入	3,922,000	4,124,400	△ 202,400	
借入金利息補助金収入	26,000	26,000	0	
経常経費寄付金収入	150,000	115,000	35,000	
受取利息配当金収入	243,000	255,143	△ 12,143	
その他の収入	858,000	1,211,751	△ 353,751	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>724,970,000</b>	<b>724,881,427</b>	<b>88,573</b>	
人件費支出	511,191,000	510,324,899	866,101	
事業費支出	107,935,000	106,260,589	1,674,411	
事務費支出	60,924,000	59,876,987	1,047,013	
利用者負担軽減額	41,000	0	41,000	
支払利息支出	1,422,000	1,695,157	△ 273,157	
その他の支出	0	81,544	△ 81,544	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>681,513,000</b>	<b>678,239,176</b>	<b>3,273,824</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>43,457,000</b>	<b>46,642,251</b>	<b>△ 3,185,251</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	1,528,800	△ 1,528,800	
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	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,528,800</b>	<b>△ 1,528,800</b>	
設備資金借入金元金償還支出	15,165,000	16,672,800	△ 1,507,800	
固定資産取得支出	2,380,000	2,218,320	161,680	
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	899,640	△ 899,640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,545,000</b>	<b>19,790,760</b>	<b>△ 2,245,760</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-17,545,000</b>	<b>-18,261,960</b>	<b>716,960</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,300,000	4,800,645	△ 2,500,645	
退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	4,800,645	△ 2,500,645	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
施設建替資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>27,912,000</b>	<b>4,800,645</b>	<b>23,111,355</b>	

## 資金収支計算書

社会福祉法人 幸風会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	10,571,000	10,319,829	251,171	
退職給付引当資産支出	10,571,000	10,319,829	251,171	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
施設建替資金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,183,000	10,319,829	30,863,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,271,000	-5,519,184	△ 7,751,816	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,641,000	22,861,107	△ 10,220,107	
前期末支払資金残高(12)	353,686,000	479,082,532	△ 125,396,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,327,000	501,943,639	△ 135,616,639	