

理事長	施設長	事務長	総務係長	担当者	

法人名	社会福祉法人 泰久会
施設名	特別養護老人ホーム 鈴南の里
会計単位名	社会福祉法人 泰久会

## 合算資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	426,606,000	430,987,840	△4,381,840	
	その他の事業収入	736,000	736,110	△110	
	経常経費寄附金収入	1,001,000	1,062,000	△61,000	故利用者家族等
	受取利息配当金収入	424,000	608,742	△184,742	預金・国債等利息
	その他の収入	640,000	653,492	△13,492	
	事業活動収入計(1)	429,407,000	434,048,184	△4,641,184	
	支出				
	人件費支出	295,252,000	294,249,256	1,002,744	
	事業費支出	67,854,000	65,644,275	2,209,725	
事務費支出	22,527,000	22,041,353	485,647		
事業活動支出計(2)	385,633,000	381,934,884	3,698,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,774,000	52,113,300	△8,339,300		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000	5,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,000		
	支出				
	固定資産取得支出	11,564,000	11,554,210	9,790	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,643,328	6,672	CPリース
施設整備等支出計(5)	13,215,000	13,197,538	17,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,210,000	△13,192,538	△17,462		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,353,000	3,703,182	△350,182	
	その他の活動による収入	10,000	9,570	430	
	その他の活動収入計(7)	3,363,000	3,712,752	△349,752	
	支出				
	長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000		
	積立資産支出	31,337,000	31,251,514	85,486	
	その他の活動による支出	10,000	9,550	450	
	その他の活動支出計(8)	32,427,000	32,341,064	85,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,064,000	△28,628,312	△435,688	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	10,292,450	△8,792,450		
前期末支払資金残高(12)		362,256,207	△362,256,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	372,548,657	△371,048,657		