

法人名 社会福祉法人 知心会
 事業所名 特別養護老人ホーム 名木緑風苑

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	収入	介護保険事業収入	432,880,000	453,074,612	20,194,612
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000
		受取利息配当金収入	7,000	21,786	14,786
		その他の収入	1,420,000	1,580,008	160,008
		事業活動収入計(1)	434,307,000	454,726,406	20,419,406
	支出	人件費支出	250,088,000	261,965,418	△11,877,418
		事業費支出	73,089,000	68,136,138	4,952,862
事務費支出		45,957,000	48,476,598	△2,519,598	
支払利息支出		10,240,000	9,498,235	741,765	
その他の支出		725,000	445,855	279,145	
事業活動支出計(2)	380,099,000	388,522,244	△8,423,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,208,000	66,204,162	11,996,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,380,000	31,380,000	
		固定資産取得支出		129,600	△129,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,390,000	5,092,494	297,506
施設整備等支出計(5)	36,770,000	36,602,094	167,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,770,000	△36,602,094	167,906	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,556,000	△8,556,000
		その他の活動支出計(8)		8,556,000	△8,556,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,556,000	△8,556,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,438,000	21,046,068	3,608,068	
前期末支払資金残高(12)			143,522,211	143,522,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,438,000	164,568,279	147,130,279	