

法人名 社会福祉法人 春秋会

事業所名 松鶴園

事業・拠点 [0001:春秋会]

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	0165 介護保険事業収入	470,977,800	468,957,784	2,020,016
		0198 借入金利息補助金収入	31,103	30,468	635
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	157,700	△57,700
	入	0200 受取利息配当金収入	39,700	33,884	5,816
		0201 その他の収入	2,370,000	3,961,556	△1,591,556
		事業活動収入計(1)	473,518,603	473,141,392	377,211
	支	0129 人件費支出	314,646,800	326,850,844	△12,204,044
		0130 事業費支出	71,873,000	73,777,514	△1,904,514
		0131 事務費支出	56,831,840	54,072,334	2,759,506
	出	0137 支払利息支出	2,327,678	2,326,833	845
	事業活動支出計(2)	445,679,318	457,027,525	△11,348,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,839,285	16,113,867	11,725,418	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	0	874	△874
		0207 固定資産売却収入	0	1	△1
		施設整備等収入計(4)	0	875	△875
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,296,000	14,296,874	△874
		0144 固定資産取得支出	2,770,120	2,602,094	168,026
	出	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
	施設整備等支出計(5)	17,066,120	16,898,971	167,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,066,120	△16,898,096	△168,024	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	943,600	△943,600
		その他の活動収入計(7)	0	943,600	△943,600
	支	0152 積立資産支出	3,350,000	3,140,040	209,960
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動支出計(8)	23,350,000	3,140,040	20,209,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,350,000	△2,196,440	△21,153,560
	予備費支出(10)	7,088,165	—	7,088,165	
	0	0	—	7,088,165	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,665,000	△2,980,669	△16,684,331	
	前期末支払資金残高(12)	231,629,395	231,629,395	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,964,395	228,648,726	△16,684,331	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	取益	0056 介護保険事業収益		468,957,784		468,957,784	
		0086 その他の事業収益					
		0088 その他の収益					
		0089 経常経費寄附金収益		157,700		157,700	
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)			469,115,484		469,115,484
		費用	0015 人件費		329,047,284		329,047,284
			0016 事業費		73,777,514		73,777,514
			0017 事務費		54,072,334		54,072,334
			0027 減価償却費		37,586,540		37,586,540
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,676,032		△14,676,032	
		0029 徴収不能額					
		0030 徴収不能引当金繰入					
		0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)			479,807,640		479,807,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,692,156		△10,692,156	
サービス活動外増減の部	取益	0092 借入金利息補助金収益		30,468		30,468	
		0093 受取利息配当金収益		33,884		33,884	
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益		3,961,556		3,961,556	
		サービス活動外収益計(4)			4,025,908		4,025,908
		費用	0033 支払利息		2,326,833		2,326,833
			0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損					
		0036 投資有価証券評価損					
		0037 投資有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)			2,326,833		2,326,833	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,699,075		1,699,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,993,081		△8,993,081	
特別増減の部	取益	0100 施設整備等補助金収益					
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0104 固定資産売却益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0110 サービス区分間固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
		費用	0040 基本金組入額				
			0042 固定資産売却損・処分損		3		3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
		0045 災害損失					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
		0051 サービス区分間固定資産移管費用					
		0052 その他の特別損失					
	特別費用計(9)			3		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3		△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,993,084		△8,993,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			365,456,188		365,456,188
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			356,463,104		356,463,104
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			356,463,104		356,463,104