社会福祉法人サンライフ/サン・ビジョン

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,054,235,000	14,047,469,038	6,765,962	
		老人福祉事業収入	549,666,000	550,228,252	△ 562,252	
		児童福祉事業収入	13,404,000	13,703,736	△ 299,736	
		保育事業収入	393,235,000	408,535,496	△ 15,300,496	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	2,585,000	2,681,225	△ 96,225	
		その他の事業収入	307,161,000	307,109,964	51,036	
		賃貸収入	111,651,000	112,484,047	△ 833,047	
		借入金利息補助金収入	240,000	237,315	2,685	
		経常経費寄附金収入	4,205,000	3,029,904	1,175,096	
		受取利息配当金収入	698,000	1,425,985	△ 727,985	
		その他の収入	89,850,000	129,312,220	△ 39,462,220	
		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)	15,526,930,000	15,576,217,182	△ 49,287,182	
	支出	人件費支出	8,588,387,000	8,539,012,305	49,374,695	
		事業費支出	2,628,226,000	2,516,076,258	112,149,742	
		事務費支出	2,117,075,000	1,945,957,505	171,117,495	
		利用者負担軽減額	19,209,000	18,811,064	397,936	
		支払利息支出	264,990,000	263,277,988	1,712,012	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	390,000	383,509	6,491	
		事業活動支出計 (2)	13,618,277,000	13,283,518,629	334,758,371	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		1,908,653,000	2,292,698,553	△ 384,045,553	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	267,192,000	270,192,111	△ 3,000,111	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	1,454,500,000	1,454,500,000	0	
		固定資産売却収入	13,188,000	14,758,046	△ 1,570,046	
		その他の施設整備等による収入	△ 692,920,000	△ 692,920,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,041,960,000	1,046,530,157	△ 4,570,157	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,672,365,000	1,672,365,000	0	
		固定資産取得支出	1,979,116,000	1,909,054,195	70,061,805	
		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	0	0	
		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)	3,651,481,000	3,581,419,195	70,061,805	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 2,609,521,000	△ 2,534,889,038	△ 74,631,962	
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	0	13,162,870	△ 13,162,870	
		その他の活動による収入	49,425,000	50,698,042	△ 1,273,042	
		その他の活動収入計	49,425,000	63,860,912	△ 14,435,912	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,018,000	5,018,000	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	71,700,000	89,880,854	△ 18,180,854	
		その他の活動による支出	50,105,000	55,881,092	△ 5,776,092	
		その他の活動支出計 (8)	126,823,000	150,779,946	△ 23,956,946	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 77,398,000	△ 86,919,034	9,521,034	
予備費支出			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 778,266,000	△ 329,109,519	△ 449,156,481	
			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			4,852,062,985	4,852,062,985	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,073,796,985	4,522,953,466	△ 449,156,481	