

## 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

社会福祉法人 鶴林園

(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	733,690,000	733,980,952	-290,952	
		老人福祉事業収入	329,590,000	329,524,215	65,785	
		借入金利息補助金収入	710,000	711,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,550,023	-23	
		受取利息配当金収入	60,000	74,872	-14,872	
		その他の収入	3,860,000	3,793,131	66,869	
	事業活動収入計(1)		1,070,460,000	1,070,634,193	-174,193	
	支出	人件費支出	737,560,000	736,307,079	1,252,921	
		事業費支出	174,230,000	170,538,581	3,691,419	
		事務費支出	114,180,000	110,927,871	3,252,129	
		利用者負担軽減額	170,000	167,867	2,133	
		支払利息支出	3,010,000	3,004,375	5,625	
		その他の支出	2,360,000	2,428,354	-68,354	
事業活動支出計(2)		1,031,510,000	1,023,374,127	8,135,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,950,000	47,260,066	-8,310,066		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	55,380	-55,380	
		施設整備等収入計(4)		0	55,380	-55,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
		固定資産取得支出	6,540,000	6,527,400	12,600	
		施設整備等支出計(5)		27,590,000	27,577,400	12,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,590,000	-27,522,020	-67,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,820,000	19,311,615	-491,615	
		その他の活動による収入	850,000	842,632	7,368	
		その他の活動収入計(7)		19,670,000	20,154,247	-484,247
	支出	積立資産支出	29,460,000	39,419,739	-9,959,739	
		その他の活動支出計(8)		29,460,000	39,419,739	-9,959,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,790,000	-19,265,492	9,475,492	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,570,000	472,554	1,097,446		

前期末支払資金残高(12)	383,266,887	383,266,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,836,887	383,739,441	1,097,446	