

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

法人名：社会福祉法人 香西会

(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	751,240,000	752,756,610	△ 1,516,610	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	11,350,000	11,008,360	341,640	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	23,000	41,696	△ 18,696	
その他の収入	23,364,000	23,070,489	293,511	
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)	786,037,000	786,937,155	△ 900,155	
支出				
人件費支出	498,470,000	500,686,633	△ 2,216,633	
事業費支出	135,130,000	134,565,425	564,575	
事務費支出	68,448,000	69,332,091	△ 884,091	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	12,195,000	12,169,409	25,591	
その他の支出	4,410,000	4,435,861	△ 25,861	
事業活動支出計(2)	718,653,000	721,189,419	△ 2,536,419	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,384,000	65,747,736	1,636,264	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	27,448,000	27,448,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
固定資産売却収入	0	31,208	△ 31,208	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	227,448,000	227,479,208	△ 31,208	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,490,000	47,474,000	16,000	
固定資産取得支出	119,860,000	120,006,034	△ 146,034	
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	3,920,000	3,897,548	22,452	
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)	171,270,000	171,377,582	△ 107,582	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	56,178,000	56,101,626	76,374	
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	
積立資産取崩収入	0	2,393,990	△ 2,393,990	
その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,393,990	△ 2,393,990	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,510,000	6,208,510	301,490	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,068,510	301,490	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,370,000	△ 2,674,520	△ 2,695,480	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	118,192,000	119,174,842	△ 982,842	
前期末支払資金残高(12)	167,216,126	167,216,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	285,408,126	286,390,968	△ 982,842	