

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

(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	1,002,673,000	1,005,166,633	△2,493,633	
	老人福祉事業収入	137,430,000	136,973,576	456,424	
	その他の事業収入	19,510,000	19,694,657	△184,657	
	介護保険適用外サービス事業収入	4,800,000	4,882,490	△82,490	
	借入金利息補助金収入	268,000	268,600	△600	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	125,000	194,897	△69,897	
	その他の収入	11,267,000	11,084,496	182,504	
	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)		1,176,263,000	1,178,455,349	△2,192,349	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	794,067,000	794,261,415	△194,415	
	事業費支出	160,949,000	158,352,902	2,596,098	
	事務費支出	82,569,000	81,210,733	1,358,267	
	利用者負担軽減額	300,000	297,765	2,235	
	支払利息支出	4,508,000	4,671,351	△163,351	
	その他の支出	7,568,000	7,600,566	△32,566	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,049,961,000	1,046,394,732	3,566,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,302,000	132,060,617	△5,758,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)		1,458,000	1,458,000	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,461,000	26,460,000	1,000	
	固定資産取得支出	6,233,000	6,232,777	223	
	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	6,381,000	5,472,408	908,592	
	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)		39,075,000	38,165,185	909,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,617,000	△36,707,185	△909,815	
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	4,293,000	4,651,564	△358,564	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		4,293,000	4,651,564	△358,564	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	65,541,000	65,508,750	32,250	
	その他の活動による支出	0	45,193	△45,193	
その他の活動支出計(8)		65,541,000	65,553,943	△12,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,248,000	△60,902,379	△345,621	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,437,000	34,451,053	△7,014,053	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	535,296,445	535,296,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,733,445	569,747,498	△7,014,053	