

## 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 木犀会

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	収入		0		
	【事業活動による収支】			0	
		介護保険事業収入	1,100,098,000	920,568,316	179,529,684
		老人福祉事業収入	31,900,000	85,986,970	-54,086,970
		就労支援事業収入	9,000,000	7,890,696	1,109,304
		障害福祉サービス等事業収入	784,930,000	988,269,599	-203,339,599
		経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000
		受取利息配当金収入	0	32,762	-32,762
		その他の収入	3,574,000	16,703,723	-13,129,723
		事業活動収入計(1)	1,929,502,000	2,019,572,066	-90,070,066
	支出				
		人件費支出	1,136,804,000	1,200,007,382	-63,203,382
		事業費支出	342,550,500	329,805,638	12,744,862
		事務費支出	264,824,100	275,669,105	-10,845,005
		就労支援事業支出	8,500,000	10,840,095	-2,340,095
		支払利息支出	50,545,900	52,214,737	-1,668,837
		その他の支出	0	14,027,386	-14,027,386
	事業活動支出計(2)	1,803,224,500	1,882,564,343	-79,339,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,277,500	137,007,723	-10,730,223	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	【施設整備等による収支】			0	0
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	86,311,500	10,000	86,301,500
		施設整備等収入計(4)	111,311,500	25,010,000	86,301,500
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	154,173,000	133,922,000	20,251,000
		固定資産取得支出	38,000,000	43,612,519	-5,612,519
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,737,180	-1,737,180
		その他の施設整備等による支出	0	8,750,460	-8,750,460
	施設整備等支出計(5)	192,173,000	188,022,159	4,150,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,861,500	-163,012,159	82,150,659	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	【その他の活動による収支】			0	0
		長期運営資金借入金収入	370,000,000	167,339,214	202,660,786
		積立資産取崩収入	0	728,560	-728,560
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	370,000,000	168,067,774	201,932,226
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	415,416,000	99,032,000	316,384,000
		投資有価証券取得支出	0	2,374,364	-2,374,364
		積立資産支出	0	5,216,560	-5,216,560
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	415,416,000	106,622,924	308,793,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,416,000	61,444,850	-106,860,850	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	35,440,414	-35,440,414	
【資金残高】			0	0	
	前期末支払資金残高(11)		346,706,449	-346,706,449	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	382,146,863	-382,146,863	