

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

## 社会福祉法人湘南愛心会資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	151 介護保険事業収入	1,990,260,540	1,948,600,606	41,659,934		
	155 就労支援事業収入	7,699,200	4,549,200	3,150,000		
	156 障害福祉サービス等事業収入	22,860,800	22,462,127	398,673		
	159 その他の事業収入		3,103,112	△3,103,112		
	162 経常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	163 受取利息配当金収入	115,968	6,881	109,087		
	164 その他の収入	15,048,384	16,819,723	△1,771,339		
	事業活動収入計 (1)		2,035,984,892	1,995,741,649	40,243,243	
	事業活動による支出	支 出				
111 人件費支出		1,164,410,991	1,148,461,766	15,949,225		
112 事業費支出		253,028,352	237,034,176	15,994,176		
113 事務費支出		178,352,633	178,647,611	△294,978		
114 就労支援事業支出		17,985,000	15,527,279	2,457,721		
117 利用者負担軽減額			6,018,861	△6,018,861		
118 支払利息支出		16,962,456	17,188,056	△225,600		
119 その他の支出		10,115,000	9,988,172	126,828		
事業活動支出計 (2)		1,640,854,432	1,612,865,921	27,988,511		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		395,130,460	382,875,728	12,254,732		
施設整備等による収支	収 入					
	166 施設整備等補助金収入		8,707,799	△8,707,799		
	施設整備等収入計 (4)			8,707,799	△8,707,799	
	支 出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	112,592,000	113,348,864	△756,864		
122 固定資産取得支出	11,500,000	21,127,048	△9,627,048			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	616,500	648,136	△31,636			
施設整備等支出計 (5)		124,708,500	135,124,048	△10,415,548		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△124,708,500	△126,416,249	1,707,749		
その他の活動による収支	収 入					
	177 拠点区分間長期借入金収入	5,229,840	9,791,251	△4,561,411		
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	130,000,000	131,914,548	△1,914,548		
	181 拠点区分間繰入金収入		60,238	△60,238		
	182 サービス区分間繰入金収入		206,878,325	△206,878,325		
	183 その他の活動による収入		482,168	△482,168		
	その他の活動収入計 (7)		135,229,840	349,126,530	△213,896,690	
	支 出					
	131 拠点区分間長期貸付金支出	5,229,840	9,791,001	△4,561,161		
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	130,000,000	131,914,798	△1,914,798		
135 拠点区分間繰入金支出		60,238	△60,238			
136 サービス区分間繰入金支出		206,878,325	△206,878,325			
137 その他の活動による支出		15,818	△15,818			
その他の活動支出計 (8)		135,229,840	348,660,180	△213,430,340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			466,350	△466,350		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		270,421,960	256,925,829	13,496,131		
前期末支払資金残高 (12)		1,081,152,395	863,597,191	217,555,204		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,351,574,355	1,120,523,020	231,051,335		