

H27年度社会福祉法人もくせい会全体会計 C/F

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	670,225,113	646,733,956	-23,491,157	
	0174 老人福祉事業収入	25,226,612	25,007,831	-218,781	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,399,520	9,164,250	-235,270	
	0195 その他の事業収入				
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	4,650,000	4,650,000		
	0200 受取利息配当金収入	39,961	38,634	-1,327	
	0201 その他の収入	1,415,187	9,998,779	8,583,592	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	710,956,393	695,593,450	-15,362,943	
	0129 人件費支出	497,046,488	491,475,515	5,570,973	
	0130 事業費支出	100,106,000	97,935,162	2,170,838	
	0131 事務費支出	56,226,403	52,861,925	3,364,478	
0135 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額		316,628	-316,628		
0137 支払利息支出	1,251,336	1,231,744	19,592		
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	654,630,227	643,820,974	10,809,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,326,166	51,772,476	-4,553,690		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	24,213	9,439,719	9,415,506	
	施設整備等収入計(4)	24,213	9,439,719	9,415,506	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	46,632,000	46,632,000		
	0144 固定資産取得支出	2,828,510	4,004,798	-1,176,288	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,129,004	2,337,012	-208,008	
0147 その他の施設整備等による支出	8,824,809	8,728,013	96,796		
施設整備等支出計(5)	60,414,323	61,701,823	-1,287,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,390,110	-52,262,104	8,128,006		
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入				
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,976,115	20,251,937	-724,178	
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,585,257		-7,585,257	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	28,561,372	20,251,937	-8,309,435	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
0150 長期貸付金支出					
0151 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出					
0153 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	20,976,115	20,251,937	724,178		
0161 サービス区分間繰入金支出	7,585,257		7,585,257		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	28,561,372	20,251,937	8,309,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,063,944	-489,628	3,574,316		
前期末支払資金残高(12)		254,022,470	254,022,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,063,944	253,532,842	257,596,786		