

## 資金収支計算書

社会福祉法人 島根ライトハウス  
 (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	886,018,000	890,636,527	△4,618,527	
	老人福祉事業収入	136,925,000	136,902,542	22,458	
	障害福祉サービス等事業収入	294,033,000	293,876,585	156,415	
	その他の事業収入	58,045,000	58,239,328	△194,328	
	借入金利息補助金収入	766,000	766,430	△430	
	経常経費寄附金収入	1,545,000	1,575,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,498,000	1,553,136	△55,136	
	その他の収入	6,305,000	6,685,310	△380,310	
	事業活動収入計 (1)	1,385,135,000	1,390,234,858	△5,099,858	
	支出				
	人件費支出	1,002,173,000	999,480,125	2,692,875	
	事業費支出	198,609,000	194,229,258	4,379,742	
	事務費支出	73,296,000	69,718,526	3,577,474	
利用者負担軽減額	3,879,000	3,849,281	29,719		
支払利息支出	1,957,000	1,954,837	2,163		
事業活動支出計 (2)	1,279,914,000	1,269,232,027	10,681,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,221,000	121,002,831	△15,781,831		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	68,241,000	68,239,000	2,000	
	固定資産売却収入	517,000	518,630	△1,630	
	施設整備等収入計 (4)	68,758,000	68,757,630	370	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,772,000	30,770,000	2,000		
固定資産取得支出	178,071,000	178,062,162	8,838		
施設整備等支出計 (5)	208,843,000	208,832,162	10,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,085,000	△140,074,532	△10,468		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	91,472,000	91,472,000	0	
	その他の活動収入計(7)	91,472,000	91,472,000	0	
	支出				
	積立資産支出	54,000,000	54,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	54,000,000	54,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,472,000	37,472,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608,000	18,400,299	△15,792,299		
前期末支払資金残高(12)	373,233,654	373,233,527	127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,841,654	391,633,826	△15,792,172		