

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

法人名：社会福祉法人舞鶴会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	483,014,000	470,691,544	12,322,456	
	経常経費寄附金収入	2,395,000	2,245,000	150,000	
	受取利息配当金収入	804,500	761,558	42,942	
	その他の収入	3,008,500	3,202,605	-194,105	
	事業活動収入計	489,222,000	476,900,707	12,321,293	
	支出				
	人件費支出	319,645,200	311,597,952	8,047,248	
	事業費支出	62,642,400	60,515,474	2,126,926	
	事務費支出	45,705,700	44,332,971	1,372,729	
利用者負担軽減額	0	463	-463		
支払利息支出	2,315,000	2,242,174	72,826		
流動資産評価損等による資金減少額	41,200	0	41,200		
事業活動支出計	430,349,500	418,689,034	11,660,466		
事業活動資金収支差額	58,872,500	58,211,673	660,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,238,720	13,824,000	414,720	
	固定資産取得支出	3,669,000	3,390,240	278,760	
固定資産除却・廃棄支出	1,738,125	1,738,125	0		
施設整備等支出計	19,645,845	18,952,365	693,480		
施設整備等資金収支差額	-19,645,845	-18,952,365	-693,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	509,000	462,782	46,218	
	その他の活動収入計	509,000	462,782	46,218	
	支出				
	積立資産支出	1,928,800	1,749,436	179,364	
その他の活動支出計	1,928,800	1,749,436	179,364		
その他の活動資金収支差額	-1,419,800	-1,286,654	-133,146		
予備費支出	37,806,855	—	37,806,855		
	0				
当期資金収支差額合計	0	37,972,654	-37,972,654		
前期末支払資金残高	753,456,864	557,048,311	196,408,553		
当期末支払資金残高	753,456,864	595,020,965	158,435,899		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人舞鶴会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	470,691,544	470,691,544	0	470,691,544
	経常経費寄附金収入	2,245,000	2,245,000	0	2,245,000
	受取利息配当金収入	761,558	761,558	0	761,558
	その他の収入	3,202,605	3,202,605	0	3,202,605
	事業活動収入計	476,900,707	476,900,707	0	476,900,707
	支出				
	人件費支出	311,597,952	311,597,952	0	311,597,952
	事業費支出	60,515,474	60,515,474	0	60,515,474
	事務費支出	44,332,971	44,332,971	0	44,332,971
利用者負担軽減額	463	463	0	463	
支払利息支出	2,242,174	2,242,174	0	2,242,174	
事業活動支出計	418,689,034	418,689,034	0	418,689,034	
事業活動資金収支差額	58,211,673	58,211,673	0	58,211,673	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	13,824,000	0	13,824,000
	固定資産取得支出	3,390,240	3,390,240	0	3,390,240
固定資産除却・廃棄支出	1,738,125	1,738,125	0	1,738,125	
施設整備等支出計	18,952,365	18,952,365	0	18,952,365	
施設整備等資金収支差額	-18,952,365	-18,952,365	0	-18,952,365	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	462,782	462,782	0	462,782
	その他の活動収入計	462,782	462,782	0	462,782
	支出				
	積立資産支出	1,749,436	1,749,436	0	1,749,436
その他の活動支出計	1,749,436	1,749,436	0	1,749,436	
その他の活動資金収支差額	-1,286,654	-1,286,654	0	-1,286,654	
当期資金収支差額合計	37,972,654	37,972,654	0	37,972,654	
前期末支払資金残高	557,048,311	557,048,311	0	557,048,311	
当期末支払資金残高	595,020,965	595,020,965	0	595,020,965	