

2015(平成27)年度 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

第1号の1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		補正予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	145,016,000	147,919,191	2,903,191		
	障害福祉サービス等事業収入	97,978,000	97,184,592	-793,408		
	移動支援事業収入	16,312,000	16,576,973	264,973		
	その他の事業収入	7,904,000	8,046,030	142,030		
	助成金事業収入	600,000	1,035,500	435,500		
	補助金事業収入	1,570,000	1,570,000	0		
	処遇改善加算収入	12,526,000	13,209,661	683,661		
	特定事業所加算返金	-4,050,000	-3,799,289	250,711		
	経常経費寄付金収入	3,000,000	3,570,000	570,000		
	受取利息配当金収入	37,000	15,250	-21,750		
	その他の収入	3,722,000	3,240,947	-481,053		
	事業活動収入計	284,615,000	288,568,855	3,953,855		
	事業活動による支出	人件費支出	240,841,000	238,948,618	-1,892,382	
		事業費支出	18,701,000	19,978,866	1,277,866	
事務費支出		26,425,000	27,234,243	809,243		
支払利息支出		580,000	659,628	79,628		
事業活動支出計		286,547,000	286,821,355	274,355		
事業活動資金収支差額		-1,932,000	1,747,500	3,679,500		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,628,000	2,628,000	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	施設整備等収入計	22,628,000	22,628,000	0		
	設備資金借入金償還支出	3,312,000	3,488,000	176,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,727,000	9,766,599	-960,401		
	施設整備等支出計	14,039,000	13,254,599	-784,401		
施設整備等資金収支差額		8,589,000	9,373,401	784,401		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	57,300,000	62,784,622	5,484,622		
	サービス区分間繰入金収入	7,440,000	7,440,000	0		
	財務収入計	64,740,000	70,224,622	5,484,622		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	57,300,000	62,784,622	5,484,622		
	サービス区分間繰入金支出	7,440,000	7,440,000	0		
その他の活動による支出	財務支出計	67,596,000	73,080,622	5,484,622		
	財務活動資金収支差額	-2,856,000	-2,856,000	0		
当期資金収支差額合計		3,801,000	7,836,467	4,035,467		
前期末支払資金残高		90,730,415	96,933,258	6,202,843		
当期末支払資金残高		94,531,415	104,769,725	10,238,310		