

資金収支計算書

第1号の様式

理事長	副理事長	施設長		担当者

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,757,994,338	1,760,568,047	-2,573,709	執行率 100.1%
老人福祉事業収入	62,110,481	58,296,160	3,814,321	執行率 93.8%
児童福祉事業収入	4,984,560	4,552,130	432,430	執行率 91.3%
障害福祉サービス等事業収入	119,471,820	130,131,822	-10,660,002	執行率 108.9%
医療事業収入	3,163,800,140	3,310,171,446	-146,371,306	執行率 104.6%
借入金利息補助金収入	10,249,230	10,248,730	500	執行率 99.9%
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,996,642	-936,642	執行率 188.3%
受取利息配当金収入	306,568	207,244	99,324	執行率 67.6%
その他の収入	35,398,217	34,983,545	414,672	執行率 98.8%
事業活動収入計(1)	5,155,375,354	5,311,155,766	-155,780,412	執行率 103%
支出				
人件費支出	3,510,773,035	3,512,481,773	-1,708,738	執行率 100%
事業費支出	956,249,349	968,067,321	-11,817,972	執行率 101.2%
事務費支出	640,670,216	725,948,667	-85,278,451	執行率 113.3%
利用者負担軽減額	1,204,168	2,475,537	-1,271,369	執行率 205.5%
支払利息支出	96,058,145	97,686,630	-1,628,485	執行率 101.6%
その他の支出	13,203,242	12,424,799	778,443	執行率 94.1%
事業活動支出計(2)	5,218,158,155	5,319,084,727	-100,926,572	執行率 101.9%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-62,782,801	-7,928,961	-54,853,840	執行率 12.6%
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	40,917,500	40,917,000	500	執行率 99.9%
設備資金借入金収入	2,120,000,000	2,023,440,000	96,560,000	執行率 95.4%
固定資産売却収入	19,217,081	116,000	19,101,081	執行率 0.6%
施設整備等収入計(4)	2,180,134,581	2,064,473,000	115,661,581	執行率 94.6%
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,802,924,463	1,875,853,674	-72,929,211	執行率 104%
固定資産取得支出	701,373,244	803,822,761	-102,449,517	執行率 114.6%
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,528,204	9,193,252	-5,665,048	執行率 260.5%
施設整備等支出計(5)	2,507,825,911	2,688,869,687	-181,043,776	執行率 107.2%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-327,691,330	-624,396,687	296,705,357	執行率 190.5%
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	96,560,000	-96,560,000	執行率 --%
長期貸付金回収収入	1,762,204	5,954,428	-4,192,224	執行率 337.8%
積立資産取崩収入	26,556,075	31,891,675	-5,335,600	執行率 120%
その他の活動による収入	1,779,027,115	1,811,001,604	-31,974,489	執行率 101.7%
その他の活動収入計(7)	1,807,345,394	1,945,407,707	-138,062,313	執行率 107.6%
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	116,600,000	118,686,427	-2,086,427	執行率 101.7%
長期貸付金支出	13,200,000	12,720,000	480,000	執行率 96.3%
積立資産支出	41,240,400	41,140,700	99,700	執行率 99.7%
拠点区分間長期貸付金支出	38,040,596	0	38,040,596	執行率 0%
その他の活動による支出	2,217,259,739	2,239,918,453	-22,658,714	執行率 101%

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	その他の活動支出計(8)	2,428,340,735	2,412,465,580	13,875,155	執行率 99.4%
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-618,995,341	-467,057,873	-151,937,468	執行率 75.4%
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,009,469,472	-1,099,383,521	89,914,049	執行率 108.9%
	前期末支払資金残高(12)	0	1,359,543,295	-1,359,543,295	執行率 --%
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,009,469,472	260,159,774	-1,269,629,246	執行率 -25.7%