

資金収支計算書

社会福祉法人 局会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	85,581,000	83,547,342	2,033,658	
老人福祉事業収入	106,687,000	108,007,337	△ 1,320,337	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
受取利息配当金収入	51,000	42,691	8,309	
その他の収入	354,000	2,310,619	△ 1,956,619	
事業活動収入計(1)	194,053,000	195,287,989	△ 1,234,989	
支出				
人件費支出	120,377,000	129,834,847	△ 9,457,847	
事業費支出	28,449,000	30,435,331	△ 1,986,331	
事務費支出	32,807,000	30,962,817	1,844,183	
支払利息支出	373,000	373,000	0	
その他の支出	0	1,042,455	△ 1,042,455	
事業活動支出計(2)	182,006,000	192,648,450	△ 10,642,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,047,000	2,639,539	9,407,461	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,730,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000	△ 3,730,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,317,000	△ 1,090,461	9,407,461	
前期末支払資金残高(12)	89,560,000	88,241,745	1,318,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,877,000	87,151,284	10,725,716	