

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(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	294,970,000	287,594,612	7,375,388	
		老人福祉事業収入	115,283,000	117,762,858	△ 2,479,858	
		受取利息配当金収入	61,000	100,672	△ 39,672	
		その他の収入	5,086,000	2,842,658	2,243,342	
	事業活動収入計 (1)		415,400,000	408,300,800	7,099,200	
	支出	人件費支出	289,301,000	262,257,709	27,043,291	
		事業費支出	70,933,000	65,018,781	5,914,219	
事務費支出		24,471,000	21,151,444	3,319,556		
利用者負担軽減額		0	124,740	△ 124,740		
その他の支出		0	1,669,500	△ 1,669,500		
事業活動支出計 (2)		384,705,000	350,222,174	34,482,826		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,695,000	58,078,626	△ 27,383,626		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	700,000	△ 700,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	700,000	△ 700,000
	支出	固定資産取得支出	89,000,000	99,618,346	△ 10,618,346	
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,410,574	△ 4,410,574	
		施設整備等支出計 (5)		89,000,000	104,028,920	△ 15,028,920
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 89,000,000	△ 103,328,920	14,328,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,066,149	△ 2,066,149	
		その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	2,166,149	△ 2,166,149
	支出	積立資産支出	0	16,372,778	△ 16,372,778	
		その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000	
		その他の活動支出計 (8)		0	16,472,778	△ 16,472,778
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 14,306,629	14,306,629		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 58,305,000	△ 59,556,923	1,251,923		
前期末支払資金残高 (12)		392,334,751	392,334,751	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		334,029,751	332,777,828	1,251,923		