

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 秋桜福祉会

(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	66,800,000	68,393,816	△ 1,593,816	
	受取利息配当金収入	42,500	93,248	△ 50,748	
	その他の収入	0	64	△ 64	
	事業活動収入計 (1)	66,842,500	68,487,128	△ 1,644,628	
支出	人件費支出	49,600,000	50,828,226	△ 1,228,226	
	事業費支出	9,765,000	9,996,647	△ 231,647	
	事務費支出	3,333,500	2,847,558	485,942	
	支払利息支出	550,000	524,800	25,200	
	事業活動支出計 (2)	63,248,500	64,197,231	△ 948,731	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,594,000	4,289,897	△ 695,897		
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	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	450,000	△ 450,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	450,000	△ 450,000	
	支出				
その他の活動による支出	0	70,000	△ 70,000		
その他の活動支出計 (8)	0	70,000	△ 70,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	380,000	△ 380,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,000	1,169,897	△ 1,075,897		
前期末支払資金残高 (12)	75,371,003	75,371,003	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,467,539	76,540,900	△ 1,075,897		