

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 春來福祉会

(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	346,687,000	343,710,363	2,976,637	
		経常経費寄附金収入	100,000	415,000	△315,000	
		受取利息配当金収入	1,236,000	1,413,194	△177,194	
		その他の収入	644,000	693,116	△49,116	
	事業活動収入計(1)		348,667,000	346,231,673	2,435,327	
	支出	人件費支出	246,405,000	244,585,181	1,819,819	
		事業費支出	54,618,000	49,023,103	5,594,897	
事務費支出		17,281,000	15,330,228	1,950,772		
事業活動支出計(2)		318,304,000	308,938,512	9,365,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,363,000	37,293,161	△6,930,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	332,000	△332,000	
		その他の施設整備等による収入	332,000	0	332,000	
		施設整備等収入計(4)		332,000	332,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,062,000	14,074,194	△1,012,194	
		その他の施設整備等による支出	652,000	407,800	244,200	
		施設整備等支出計(5)		13,714,000	14,481,994	△767,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,382,000	△14,149,994	767,994		
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	積立資産支出	2,364,000	2,162,457	201,543	
		その他の活動支出計(8)	2,364,000	2,162,457	201,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,364,000	△2,162,457	△201,543	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,617,000	20,980,710	△6,363,710		
前期末支払資金残高(12)		104,962,343	107,056,505	△2,094,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,579,343	128,037,215	△8,457,872		