

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

社会福祉法人豊岡平聖福祉会

(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	145,984,000	112,979,558	33,004,442	
		老人福祉事業収入	29,047,000	32,634,345	-3,587,345	
	受取利息配当金収入	0	1,909	-1,909		
	その他の収入	0	1,858,594	-1,858,594		
	事業活動収入計(1)	175,031,000	147,474,406	27,556,594		
支出	人件費支出	104,570,000	95,773,464	8,796,536		
	事業費支出	36,405,000	29,151,858	7,253,142		
	事務費支出	18,114,000	14,485,665	3,628,335		
	支払利息支出	4,560,000	4,282,196	277,804		
事業活動支出計(2)	163,649,000	143,693,183	19,955,817			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,382,000	3,781,223	7,600,777			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,560,000	-1,560,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,560,000	-1,560,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,188,000	12,000	
		施設整備等支出計(5)	13,200,000	13,188,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,200,000	-11,628,000	-1,572,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,010,000	660,000	1,350,000	
		その他の活動収入計(7)	2,010,000	660,000	1,350,000	
	支出	その他の活動による支出	36,000	602,392	-566,392	
		その他の活動支出計(8)	36,000	602,392	-566,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,974,000	57,608	1,916,392		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	-7,789,169	7,945,169			
前期末支払資金残高(12)	0	17,392,204	-17,392,204			
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,000	9,603,035	-9,447,035			