

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 三愛

事業:法人全体

(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	55,700,000	57,438,490	-1,738,490	
		老人福祉事業収入	93,739,000	92,529,170	1,209,830	
		借入金利息補助金収入	639,000	638,241	759	
		受取利息配当金収入	71,000	88,860	-17,860	
		その他の収入	948,000	946,403	1,597	
		事業活動収入計(1)	151,097,000	151,641,164	-544,164	
	支出	人件費支出	71,758,055	71,663,307	94,748	
		事業費支出	31,151,883	30,865,233	286,650	
		事務費支出	34,850,640	34,580,871	269,769	
		支払利息支出	1,013,000	1,012,500	500	
		その他の支出	661,422	649,413	12,009	
		事業活動支出計(2)	139,435,000	138,771,324	663,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,662,000	12,869,840	-1,207,840		
施設整備等によるその他の活動	収入	施設整備等補助金収入	3,213,000	3,212,500	500	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,213,000	3,212,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,737,000	1,736,160	840	
		施設整備等支出計(5)	9,237,000	9,236,160	840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,024,000	-6,023,660	-340	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	47,168,000	47,168,841	-841	
		その他の活動収入計(7)	47,168,000	47,168,841	-841	
	支出	積立資産支出	50,725,000	50,422,969	302,031	
		その他の活動支出計(8)	50,725,000	50,422,969	302,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,557,000	-3,254,128	-302,872	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,081,000	3,592,052	-1,511,052		
前期末支払資金残高(12)		58,781,000	58,781,380	-380		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,862,000	62,373,432	-1,511,432		