

社会福祉事業 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 翠明院

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[304,840,000]	[306,186,978]	[△ 1,346,978]
老人福祉事業収入	[151,100,000]	[151,068,133]	[31,867]
経常経費寄附金収入	[264,000]	[264,600]	[△ 600]
受取利息配当金収入	[411,000]	[425,279]	[△ 14,279]
その他の収入	[1,802,000]	[1,971,785]	[△ 169,785]
事業活動収入計(1)	458,417,000	459,916,775	△ 1,499,775
支出			
人件費支出	[273,403,000]	[273,101,157]	[301,843]
事業費支出	[74,733,000]	[73,427,304]	[1,305,696]
事務費支出	[87,836,000]	[87,447,974]	[388,026]
事業活動支出計(2)	435,972,000	433,976,435	1,995,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,445,000	25,940,340	△ 3,495,340
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
支出			
固定資産取得支出	[9,048,000]	[9,162,838]	[△ 114,838]
施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,162,838	△ 114,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,048,000	△ 8,142,838	94,838
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[8,648,000]	[8,685,856]	[△ 37,856]
拠点区分間繰入金収入	[25,160,000]	[25,160,000]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	36,808,000	36,845,856	△ 37,856
支出			
積立資産支出	[31,629,000]	[31,664,293]	[△ 35,293]
拠点区分間繰入金支出	[25,160,000]	[25,160,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	59,789,000	59,824,293	△ 35,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,981,000	△ 22,978,437	△ 2,563
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,584,000	△ 5,180,935	△ 3,403,065
前期末支払資金残高(12)	[208,837,270]	[208,838,029]	[△ 759]
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,253,270	203,657,094	△ 3,403,824