

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 百葉の会

(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	147,262,332	147,715,900	△ 453,568	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	2,760,429	2,743,054	17,375	
	受取利息配当金収入	5,445	4,445	1,000	
	事業活動収入計(1)	150,078,206	150,513,399	△ 435,193	
	支出				
人件費支出	102,482,973	101,445,610	1,037,363		
事業費支出	16,874,076	16,839,136	34,940		
事務費支出	13,379,405	13,238,379	141,026		
支払利息支出	1,173,116	1,168,570	4,546		
その他の支出	2,655,837	2,642,462	13,375		
事業活動支出計(2)	136,565,407	135,334,157	1,231,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,512,799	15,179,242	△ 1,666,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
固定資産取得支出	1,075,000	1,075,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,155,000	8,155,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,845,000	11,845,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	40,848	40,848	0	
	その他の活動収入計(7)	5,040,848	5,040,848	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,040,848	5,040,848	0		
予備費支出(10)	130,000	-----	130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,268,647	32,065,090	△ 1,796,443		
前期末支払資金残高(12)	35,095,601	35,095,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,364,248	67,160,691	△ 1,796,443		