

社会福祉法人 平沼寮区分 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

(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	[101,390,000]	[100,178,879]	[1,211,121]	
	居宅介護料収入	93,190,000	92,103,966	1,086,034	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,957,569	42,431	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,117,344	82,656	
	老人福祉事業収入	[97,330,000]	[97,041,751]	[288,249]	
	措置事業収入	97,100,000	96,821,251	278,749	
	その他の事業収入	230,000	220,500	9,500	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[127,000]	[114,607]	[12,393]	
	その他の収入	[1,300,000]	[1,274,746]	[25,254]	
	事業活動収入計 (1)	[200,147,000]	[198,609,983]	[1,537,017]	
	支出				
人件費支出	[121,469,000]	[120,522,729]	[946,271]		
事業費支出	[35,620,000]	[33,683,929]	[1,936,071]		
事務費支出	[11,661,500]	[10,894,722]	[766,778]		
支払利息支出	[346,500]	[346,500]	[0]		
その他の支出	[200,000]	[192,000]	[8,000]		
事業活動支出計 (2)	[169,297,000]	[165,639,880]	[3,657,120]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[30,850,000]	[32,970,103]	[△ 2,120,103]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[2,250,000]	[2,250,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[5,040,000]	[4,950,661]	[89,339]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[7,290,000]	[7,200,661]	[89,339]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]		
固定資産取得支出	[5,470,000]	[5,464,057]	[5,943]		
施設整備等支出計 (5)	[8,220,000]	[8,214,057]	[5,943]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 930,000]	[△ 1,013,396]	[83,396]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[1,630,000]	[1,630,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[1,630,000]	[1,630,000]	[0]	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[33,100,000]	[33,100,000]	[0]	
	積立資産支出	[24,397,000]	[24,397,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	13,457,000	13,457,000	0	
	修繕積立資産支出	10,940,000	10,940,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[1,630,000]	[1,630,000]	[0]	
その他の活動による支出	[440,000]	[432,735]	[7,265]		
その他の活動支出計 (8)	[59,567,000]	[59,559,735]	[7,265]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 57,937,000]	[△ 57,929,735]	[△ 7,265]		
予備費 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 28,017,000]	[△ 25,973,028]	[△ 2,043,972]		
前期末支払資金残高 (12)	216,267,121	216,267,121	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[188,250,121]	[190,294,093]	[△ 2,043,972]		

