

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 越谷一誓会

(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	[180,368,000]	[179,922,570]	[445,430]
経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
受取利息配当金収入	[19,000]	[20,626]	[△ 1,626]
その他の収入	[60,000]	[68,836]	[△ 8,836]
事業活動収入計(1)	180,477,000	180,042,032	434,968
支出			
人件費支出	[120,910,000]	[123,780,931]	[△ 2,870,931]
事業費支出	[36,566,000]	[35,576,414]	[989,586]
事務費支出	[34,890,000]	[35,056,102]	[△ 166,102]
支払利息支出	[310,000]	[254,483]	[55,517]
事業活動支出計(2)	192,676,000	194,667,930	△ 1,991,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,199,000	△ 14,625,898	2,426,898
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
設備資金借入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000	0
支出			
固定資産取得支出	[95,390,000]	[95,387,760]	[2,240]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,650,000]	[1,645,817]	[4,183]
施設整備等支出計(5)	97,040,000	97,033,577	6,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,040,000	△ 12,033,577	△ 6,423
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0
予備費支出(10)	[9,659,000]	-----	[9,659,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,898,000	△ 15,659,475	△ 7,238,525
前期末支払資金残高(12)	[51,788,743]	[51,788,743]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,890,743	36,129,268	△ 7,238,525