

# 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

			担当者
			

社会福祉法人名 真正会

(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	33,887,000	33,503,757	383,243	
	保育事業収入	82,047,880	81,981,580	66,300	
	受取利息配当金収入	9,010	6,669	2,341	
	その他の収入	1,030,000	975,580	54,420	
	事業活動収入計(1)	116,973,890	116,467,586	506,304	
	支出				
	人件費支出	94,353,060	92,624,194	1,728,866	
	事業費支出	10,030,000	9,639,137	390,863	
	事務費支出	6,003,330	5,641,744	361,586	
	支払利息支出	280,000	276,218	3,782	
その他の支出	910,000	861,180	48,820		
事業活動支出計(2)	111,576,390	109,042,473	2,533,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,397,500	7,425,113	△2,027,613		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,543,200	1,543,200	0	
固定資産取得支出	4,070,000	4,014,110	55,890		
施設整備等支出計(5)	5,613,200	5,557,310	55,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,453,200	△5,397,310	△55,890		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,000,100	2,000,100	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,100	3,000,100	0	
	支出				
	積立資産支出	957,520	951,720	5,800	
	その他の活動による支出	15,000	13,180	1,820	
その他の活動支出計(8)	972,520	964,900	7,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,027,580	2,035,200	△7,620		
予備費支出(10)	1,971,880	—	1,971,880		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,063,003	△4,063,003		
前期末支払資金残高(12)	43,430	10,791,313	△10,747,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,430	14,854,316	△14,810,886		