

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 正心会

(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 | 取 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 210,495,200 | 208,014,496 | 2,480,704 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,835 | 1,165 | |
| | その他の収入 | 2,000,000 | 8,212,415 [△] | 6,212,415 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 212,505,200 | 216,235,746 [△] | 3,730,546 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 125,965,291 | 125,892,098 | 73,193 | |
| | 事業費支出 | 24,961,000 | 28,840,950 [△] | 3,879,950 | |
| | 事務費支出 | 11,638,000 | 13,204,930 [△] | 1,566,930 | |
| | 支払利息支出 | 950,000 | 899,053 | 50,947 | |
| | その他の支出 | 0 | 393,334 [△] | 393,334 | |
| 事業活動支出計 (2) | 163,514,291 | 169,230,365 [△] | 5,716,074 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 48,990,909 | 47,005,381 | 1,985,528 | | |
| 支 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,440,000 | 12,432,000 | 8,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,525,200 [△] | 525,200 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 13,440,000 | 13,957,200 [△] | 517,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | [△] 13,440,000 [△] | 13,957,200 | 517,200 | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,140,880 | 59,120 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 3,300,000 | 2,140,880 | 1,159,120 | | |
| 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,281,760 | 118,240 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,500,000 | 3,281,760 | 1,218,240 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | [△] 1,200,000 [△] | 1,140,880 [△] | 59,120 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,200,000 | | 1,200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 33,150,909 | 31,907,301 | 1,243,608 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 46,218,868 | 59,671,669 [△] | 13,452,801 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 79,369,777 | 91,578,970 [△] | 12,209,193 | | |