

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 真愛の家

(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	[710,555,000]	[710,896,011]	[△ 341,011]
障害福祉サービス等事業収入	[5,224,000]	[5,222,650]	[1,350]
経常経費寄附金収入	[2,949,000]	[2,948,895]	[105]
受取利息配当金収入	[59,000]	[60,864]	[△ 1,864]
その他の収入	[3,795,000]	[3,766,218]	[28,782]
事業活動収入計(1)	722,582,000	722,894,638	△ 312,638
支出			
人件費支出	[530,428,000]	[528,181,636]	[2,246,364]
事業費支出	[95,593,000]	[95,442,863]	[150,137]
事務費支出	[88,146,000]	[87,569,604]	[576,396]
支払利息支出	[530,000]	[530,184]	[△ 184]
その他の支出	[2,303,000]	[2,261,073]	[41,927]
事業活動支出計(2)	717,000,000	713,985,360	3,014,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,582,000	8,909,278	△ 3,327,278
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[0]	[9,053,749]	[△ 9,053,749]
施設整備等収入計(4)	0	9,053,749	△ 9,053,749
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[10,020,000]	[10,020,000]	[0]
固定資産取得支出	[970,000]	[10,167,865]	[△ 9,197,865]
施設整備等支出計(5)	10,990,000	20,187,865	△ 9,197,865
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,990,000	△ 11,134,116	144,116
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[5,342,000]	[0]	[5,342,000]
サービス区分間繰入金収入	[67,798,000]	[0]	[67,798,000]
その他の活動収入計(7)	73,140,000	0	73,140,000
支出			
積立資産支出	[5,485,000]	[5,481,671]	[3,329]
拠点区分間繰入金支出	[5,342,000]	[0]	[5,342,000]
サービス区分間繰入金支出	[67,798,000]	[0]	[67,798,000]
その他の活動支出計(8)	78,625,000	5,481,671	73,143,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,485,000	△ 5,481,671	△ 3,329
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,893,000	△ 7,706,509	△ 3,186,491
前期末支払資金残高(12)	[340,996,678]	[331,192,244]	[9,804,434]
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,103,678	323,485,735	6,617,943