

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 鈴蘭台荘

(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	45,700,000	40,718,878	4,981,122	
		老人福祉事業収入	143,410,000	138,265,492	5,144,508	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,215,281	△715,281	
		受取利息配当金収入	200,000	93,162	106,838	
		その他の収入	1,890,000	2,145,214	△255,214	
		事業活動収入計(1)	191,700,000	182,438,027	9,261,973	
	支出	人件費支出	128,800,000	122,105,359	6,694,641	
		事業費支出	45,650,000	39,123,750	6,526,250	
		事務費支出	17,550,000	13,626,811	3,923,189	
		事業活動支出計(2)	192,000,000	174,855,920	17,144,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	7,582,107	△7,882,107		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,510,000	6,988,552	521,448	
		施設整備等支出計(5)	7,510,000	6,988,552	521,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,510,000	△6,988,552	△521,448		
動そ にの 支よ 他の の活 収活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,200,000	964,524	235,476	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	964,524	235,476	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△964,524	△235,476	
	予備費支出(10)	89,599,511	—	89,599,511		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,609,511	△370,969	△98,238,542		
	前期末支払資金残高(12)	115,153,428	117,068,196	△1,914,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,543,917	116,697,227	△100,153,310		