

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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	589,680,000	597,107,179	△ 7,427,179	
その他の事業収入	120,000	518,290	△ 398,290	
経常経費寄附金収入	195,000	2,034,000	△ 1,839,000	
受取利息配当金収入	75,000	46,006	28,994	
その他の収入	4,580,000	7,314,319	△ 2,734,319	
事業活動収入計(1)	594,650,000	607,019,794	△ 12,369,794	
(支出)				
人件費支出	346,670,000	342,410,489	4,259,511	
事業費支出	105,140,000	95,962,894	9,177,106	
事務費支出	102,800,000	93,521,839	9,278,161	
支払利息支出	1,720,000	1,719,840	160	
事業活動支出計(2)	556,330,000	533,615,062	22,714,938	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	38,320,000	73,404,732	△ 35,084,732	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
その他の施設整備等による収入	21,850,000	21,850,000	0	
施設整備等収入計(4)	21,850,000	21,850,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	19,820,000	19,820,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	7,080,000	△ 5,280,000	
施設整備等支出計(5)	21,620,000	26,900,000	△ 5,280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	230,000	△ 5,050,000	5,280,000	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	1,754,427	△ 1,754,427	
その他の活動収入計(7)	0	1,754,427	△ 1,754,427	
(支出)				
その他の活動による支出	21,850,000	26,793,100	△ 4,943,100	
その他の活動支出計(8)	21,850,000	26,793,100	△ 4,943,100	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 21,850,000	△ 25,038,673	3,188,673	
予備費支出(10)	16,700,000	0	16,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	43,316,059	△ 43,316,059	
前期末支払資金残高(12)	268,561,184	268,561,184	0	
当期末支払資金残高 11+12	268,561,184	311,877,243	△ 43,316,059	