第1号の1様式

社会福祉法人　聖マルチンの家

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

(単位:円)

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	609,869,000	611,202,197	-1,333,197
		経常経費寄附金収入	2,108,000	2,346,919	-238,919
		受取利息配当金収入	751,000	781,443	-30,443
		その他の収入	1,863,000	1,840,245	22,755
		事業活動収入計(1)	614,591,000	616,170,804	-1,579,804
	支出	人件費支出	455,159,000	453,937,252	1,221,748
		事業費支出	92,852,000	91,886,138	965,862
		事務費支出	40,929,000	40,559,471	369,529
		その他の支出	1,240,000	1,257,585	-17,585
		事業活動支出計(2)	590,180,000	587,640,446	2,539,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,411,000	28,530,358	-4,119,358
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,293,800	3,287,002	6,798
		施設整備等支出計(5)	3,293,800	3,287,002	6,798
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,293,800	-3,287,002	-6,798
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,199,000	1,151,528	47,472
		その他の活動収入計(7)	1,199,000	1,151,528	47,472
	支出	積立資産支出	16,338,000	16,261,552	76,448
		その他の活動支出計(8)	16,338,000	16,261,552	76,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,139,000	-15,110,024	-28,976
予備費支出(10)			5,350,000		
			0	―	5,350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			628,200	10,133,332	-9,505,132

前期末支払資金残高(12)	303,229,349	303,229,349	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,857,549	313,362,681	-9,505,132