

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 和幸福社会

(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	収入				
	介護保険事業収入	76,563,000	88,876,801	△12,313,801	
	老人福祉事業収入	195,840,200	195,725,745	114,455	
	経常経費寄附金収入	7,612,000	7,612,000		
	受取利息配当金収入	29,400	27,554	1,846	
	その他の収入	952,000	956,443	△4,443	
	事業活動収入計(1)	280,996,600	293,198,543	△12,201,943	
	支出				
	人件費支出	181,282,202	180,571,787	710,415	
	事業費支出	45,573,000	45,651,915	△78,915	
	事務費支出	53,281,720	52,899,703	382,017	
支払利息支出	2,826,000	2,898,016	△72,016		
その他の支出	30,000	29,956	44		
事業活動支出計(2)	282,992,922	282,051,377	941,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,996,322	11,147,166	△13,143,488		
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				
設備資金借入金元金償還支出	18,634,000	18,634,000			
施設整備等支出計(5)	18,634,000	18,634,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,634,000	△18,634,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,630,322	△7,486,834	△13,143,488		
前期末支払資金残高(12)	73,169,000	68,024,665	5,144,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,538,678	60,537,831	△7,999,153		