

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 山甚会

(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	88,870,000	85,265,224	3,604,776	
	受取利息配当金収入	3,000	1,555	1,445	
	その他の収入	1,780,000	1,780,214	△ 214	
	事業活動収入計(1)	90,653,000	87,046,993	3,606,007	
支出	人件費支出	75,520,000	74,554,661	965,339	
	事業費支出	11,415,000	11,471,062	△ 56,062	
	事務費支出	3,688,640	4,546,211	△ 857,571	
	事業活動支出計(2)	90,623,640	90,571,934	51,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,360	△ 3,524,941	3,554,301	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	160,000	71,130	88,870	
	その他の活動収入計(7)	160,000	71,130	88,870	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	160,000	71,130	88,870	
その他の活動支出計(8)	160,000	71,130	88,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,360	△ 3,524,941	3,554,301	
前期末支払資金残高(12)		16,062,645	16,062,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,092,005	12,537,704	3,554,301	