

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[87,000,000]	[89,255,051]	[△ 2,255,051]
受取利息配当金収入	[1,000]	[33]	[967]
その他の収入	[1,339,000]	[1,981,885]	[△ 642,885]
事業活動収入計(1)	88,340,000	91,236,969	△ 2,896,969
支出			
人件費支出	[72,770,000]	[74,556,486]	[△ 1,786,486]
事業費支出	[11,465,000]	[12,418,215]	[△ 953,215]
事務費支出	[3,885,000]	[4,623,472]	[△ 738,472]
事業活動支出計(2)	88,120,000	91,598,173	△ 3,478,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	△ 361,204	581,204
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			
積立資産取崩収入	[0]	[4,718,480]	[△ 4,718,480]
サービス区分間繰入金収入	[1,360,000]	[100,000]	[1,260,000]
その他の活動収入計(7)	1,360,000	4,818,480	△ 3,458,480
支出			
サービス区分間繰入金支出	[1,360,000]	[100,000]	[1,260,000]
その他の活動支出計(8)	1,360,000	100,000	1,260,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,718,480	△ 4,718,480
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	4,357,276	△ 4,137,276
前期末支払資金残高(12)	[9,469,763]	[9,469,763]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,689,763	13,827,039	△ 4,137,276