

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

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	86,078,000	83,093,184	2,984,816	
		経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
		受取利息配当金収入	2,000	905	1,095	
		その他の収入	1,920,000	1,562,863	357,137	
		事業活動収入計(1)	88,000,000	84,726,952	3,273,048	
	支出	人件費支出	72,190,000	77,208,996	△ 5,018,996	
		事業費支出	11,365,000	12,248,793	△ 883,793	
		事務費支出	3,983,000	4,637,104	△ 654,104	
		事業活動支出計(2)	87,538,000	94,094,893	△ 6,556,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		462,000	△ 9,367,941	9,829,941	
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	6,300,000	△ 6,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,310,838	49,162	
		その他の活動収入計(7)	1,360,000	7,610,838	△ 6,250,838	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,360,000	1,310,838	49,162	
		その他の活動支出計(8)	1,360,000	1,310,838	49,162	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,300,000	△ 6,300,000	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		462,000	△ 3,067,941	3,529,941		
前期末支払資金残高(12)		12,537,704	12,537,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,999,704	9,469,763	3,529,941		