

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 たいま山秀峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	71,900,000	72,925,073	1,025,073	
	老人福祉事業収入	103,200,000	105,220,011	2,020,011	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	20,296	10,296	
	その他の収入	1,600,000	2,124,932	524,932	
	事業活動収入計(1)	176,810,000	180,390,312	3,580,312	
	支出				
	人件費支出	117,570,000	120,013,052	△ 2,443,052	
	事業費支出	27,020,000	28,583,332	△ 1,563,332	
事務費支出	26,230,000	25,210,233	1,019,767		
事業活動支出計(2)	170,820,000	173,806,617	△ 2,986,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,990,000	6,583,695	593,695		
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	1,500,000	1,486,112	13,888	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,486,112	13,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,486,112	13,888		
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)	1,000,000	—			
	0		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,490,000	5,097,583	1,607,583		
前期末支払資金残高(12)	100,488,685	100,488,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,978,685	105,586,268	1,607,583		