

第1号の1様式

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 光風福祉会

(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	介護保険事業収入	206,547,000	207,161,739	△ 614,739	
	受取利息配当金収入	0	3,721	△ 3,721	
	その他の収入	6,317,000	11,547,277	△ 5,230,277	
	事業活動収入計(1)	212,864,000	218,712,737	△ 5,848,737	
事業活動による支支	人件費支出	115,901,000	119,281,648	△ 3,380,648	
	事業費支出	41,750,000	42,012,465	△ 262,465	
	事務費支出	9,811,000	9,770,643	40,357	
	支払利息支出	6,829,000	6,640,758	188,242	
事業活動支出計(2)		174,291,000	177,705,514	△ 3,414,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,573,000	41,007,223	△ 2,434,223	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	133,500,000	△ 133,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	133,500,000	△ 133,500,000	
	固定資産取得支出	1,675,000	1,643,840	31,160	
施設整備による支支	設備資金借入金元金償還支出	0	133,500,000	△ 133,500,000	
	施設整備等支出計(5)	1,675,000	135,143,840	△ 133,468,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,675,000	△ 1,643,840	△ 31,160	
	その他の活動収入計(7)	0	9,640,470	△ 9,640,470	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	10,327,128	△ 10,327,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 686,658	686,658	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,898,000	38,676,725	△ 1,778,725	
前期末支払資金残高(11)		29,520,811	29,520,811	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,418,811	68,197,536	△ 1,778,725	