

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(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	53,590,000	53,378,252	211,748	
	保育事業収入	256,566,577	258,313,302	1,746,725	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	62,000	80,878	18,878	
	その他の収入	3,610,000	3,675,518	65,518	
	事業活動収入計 (1)	313,948,577	315,567,950	1,619,373	
支出	人件費支出	198,220,200	196,691,626	1,528,574	
	事業費支出	38,625,000	36,841,485	1,783,515	
	事務費支出	23,324,500	21,857,077	1,467,423	
	支払利息支出	463,334	463,334	0	
	その他の支出	3,656,920	3,597,290	59,630	
		事業活動支出計 (2)	264,289,954	259,450,812	4,839,142
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,658,623	56,117,138	6,458,515	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	0	
	固定資産取得支出	1,793,708	1,027,745	765,963	
		施設整備等支出計 (5)	4,783,708	4,017,745	765,963
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,783,708	4,017,745	765,963	
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出	積立資産支出	46,315,660	51,283,632	4,967,972	
	その他の活動による支出	931,334	1,422,167	490,833	
	その他の活動支出計 (8)	47,246,994	52,705,799	5,458,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,246,994	52,705,799	5,458,805	
	予備費支出 (10)	1,664,983	-	893,021	
		771,962			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,265,100	606,406	2,658,694	
	前期末支払資金残高 (12)	56,757,360	56,757,360	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,492,260	56,150,954	2,658,694	

(注) 予備費支出 771,962円は、利用者等外給食費支出・長期前払費用支出・器具及び備品取得支出に充当使用した額である。