

資金収支計算書

社会福祉法人 美川福社会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	227,659,000	230,297,552	-2,638,552	101
その他事業収入	22,551,000	23,012,733	-461,733	102
経常経費寄附金収入	295,000	404,800	-109,800	137
受取利息配当金収入	62,000	54,818	7,182	88
その他の収入	1,063,000	1,122,658	-59,658	106
事業活動収入計(1)	251,630,000	254,892,561	-3,262,561	101
支出				
人件費支出	165,084,000	168,614,424	-3,530,424	102
事業費支出	43,666,000	42,834,450	831,550	98
事務費支出	29,753,000	27,441,271	2,311,729	92
その他の支出	18,000	16,092	1,908	89
事業活動支出計(2)	238,521,000	238,906,237	-385,237	100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,109,000	15,986,324	-2,877,324	122
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	155,000	-155,000	
施設整備等収入計(4)	0	155,000	-155,000	
支出				
固定資産取得支出	4,730,000	4,716,360	13,640	100
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,716,360	13,640	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730,000	-4,561,360	-168,640	96
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,650,000	2,620,682	29,318	99
その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,620,682	29,318	99
支出				
積立資産支出	2,910,000	42,855,542	-39,945,542	
その他の活動支出計(8)	2,910,000	42,855,542	-39,945,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-260,000	-40,234,860	39,974,860	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,119,000	-28,809,896	36,928,896	-355
前期末支払資金残高(12)	254,613,900	260,020,396	-5,406,496	102
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,732,900	231,210,500	31,522,400	88