

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 船保福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	808,891,000	776,101,133	32,789,867	
	保育事業収入	192,671,000	206,304,982	△13,633,982	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,759,000	△59,000	
	受取利息配当金収入	900,000	867,642	32,358	
	その他の収入	4,040,000	8,369,229	△4,329,229	
	事業活動収入計 (1)	1,008,202,000	993,401,986	14,800,014	
支出	人件費支出	730,490,000	710,571,325	19,918,675	
	事業費支出	138,523,000	132,413,445	6,109,555	
	事務費支出	115,605,000	117,447,877	△1,842,877	
	事業活動支出計 (2)	984,618,000	960,432,647	24,185,353	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,584,000	32,969,339	△9,385,339	
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	3,000,000	2,205,900	794,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,659,540	△1,659,540		
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,865,440	△865,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,865,440	865,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,689,900	△4,689,900	
	その他の活動による収入	0	113,400	△113,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,803,300	△4,803,300	
	支出				
	積立資産支出	4,104,000	363,954,000	△359,850,000	
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	9,104,000	363,954,000	△354,850,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,104,000	△359,150,700	350,046,700	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,480,000	△330,046,801	341,526,801	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,070,586,416	△1,070,586,416	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,480,000	740,539,615	△729,059,615	