

資金収支計算書

社会福祉法人二丈福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	483,800,000	477,844,116	5,955,884	98.77
老人福祉事業収入	70,171,000	63,994,971	6,176,029	91.20
障害福祉サービス等事業収入	47,890,000	49,162,546	△ 1,272,546	102.66
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	20.00
受取利息配当金収入	23,000	27,236	△ 4,236	118.42
その他の収入	6,296,000	8,086,847	△ 1,790,847	128.44
事業活動収入計(1)	608,230,000	599,125,716	9,104,284	98.50
支出				
人件費支出	428,245,569	427,942,401	303,168	99.93
事業費支出	99,276,000	95,963,719	3,312,281	96.66
事務費支出	49,368,000	50,370,269	△ 1,002,269	102.03
利用者負担軽減額	0	68,606	△ 68,606	
支払利息支出	3,842,000	3,840,972	1,028	99.97
その他の支出	0	6,950	△ 6,950	
事業活動支出計(2)	580,731,569	578,192,917	2,538,652	99.56
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,498,431	20,932,799	6,565,632	76.12
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,388,000	18,388,000	0	100.00
固定資産取得支出	93,793,000	90,283,360	3,509,640	96.26
施設整備等支出計(5)	112,181,000	108,671,360	3,509,640	96.87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,181,000	△ 107,171,360	△ 5,009,640	95.53
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,520,000	3,105,000	△ 585,000	123.21
その他の活動収入計(7)	2,520,000	3,105,000	△ 585,000	123.21
支出				
積立資産支出	9,591,000	3,105,000	6,486,000	32.37
その他の活動による支出	0	△ 4,178,615	4,178,615	
その他の活動支出計(8)	9,591,000	△ 1,073,615	10,664,615	△ 11.19
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,071,000	4,178,615	△ 11,249,615	△ 59.10
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,853,569	△ 82,059,946	△ 9,793,623	89.34
前期末支払資金残高(12)	226,916,090	226,916,090	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,062,521	144,856,144	△ 9,793,623	107.25