

社会福祉法人 南勢聖福会 資金収支計算書

社会福祉法人 南勢聖福会 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入				収入				
	介護保険事業収入	260,316,000	262,163,500	1,847,500	介護保険事業収入	257,215,210	4,948,290	262,163,500	
	受取利息配当金収入	164,300	170,163	5,863	受取利息配当金収入	169,919	244	170,163	
	その他の収入	1,711,000	1,735,790	24,790	その他の収入	1,735,790	0	1,735,790	
	事業活動収入計(1)	262,191,300	264,069,453	1,878,153	事業活動収入計(1)	259,120,919	4,948,534	264,069,453	
支出	支出				支出				
	人件費支出	166,656,740	165,700,683	956,057	人件費支出	160,850,792	4,849,891	165,700,683	
	事業費支出	38,492,600	37,548,259	944,341	事業費支出	37,422,415	125,844	37,548,259	
	事務費支出	28,009,500	26,524,853	1,484,647	事務費支出	26,099,148	425,705	26,524,853	
	事業活動支出計(2)	233,158,840	229,773,795	3,385,045	事業活動支出計(2)	224,372,355	5,401,440	229,773,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,032,460	34,295,658	5,263,198	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,748,564	-452,906	34,295,658		
施設整備等による収支	収入			0	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				支出				
	固定資産取得支出	6,400,000	3,832,146	2,567,854	固定資産取得支出	3,832,146	0	3,832,146	
	施設整備等支出計(5)	6,400,000	3,832,146	2,567,854	施設整備等支出計(5)	3,832,146	0	3,832,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,400,000	-3,832,146	2,567,854	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,832,146	0	-3,832,146		
その他の活動による収支	収入			0	収入			0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	積立資産取崩収入			0	
	支出				事業区分間繰入金収入			0	
	積立資産支出	977,000	40,977,706	-40,000,706	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	970,000	40,977,706	-40,000,706	積立資産支出	40,977,706	0	40,977,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-977,000	-40,977,706	-40,000,706	その他の活動支出計(8)	40,977,706	0	40,977,706		
予備費支出(10)	0	0	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,977,706	0	-40,977,706		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,655,460	-10,514,194	-32,169,654	予備費支出(10)					
【資金残高】	0	0	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,061,288	-452,906	-10,514,194		
前期末支払資金残高(12)	211,963,846	211,963,846	0	【資金残高】					
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,619,306	201,449,652	-32,169,654	前期末支払資金残高(12)	209,834,663	2,129,183	211,963,846		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	199,773,375	1,676,277	201,449,652		

内部取引消去は該当する科目がない為省略してあります