

【第1号の1様式】

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 白鳳会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[73,301,000]	[72,857,606]	[443,394]
老人福祉事業収入	[53,912,545]	[54,764,420]	[851,875]
受託事業収入	[880,000]	[869,793]	[10,207]
経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[100,000]
受取利息配当金収入	[13,450]	[14,228]	[778]
その他の収入	[5,112,000]	[5,205,272]	[93,272]
事業活動収入計(1)	133,218,995	133,811,319	592,324
支出			
人件費支出	[100,687,800]	[103,068,528]	[2,380,728]
事業費支出	[29,102,400]	[31,284,420]	[2,182,020]
事務費支出	[10,872,040]	[9,380,791]	[1,491,249]
支払利息支出	[68,337]	[68,337]	[0]
流動資産評価損等による資金減少額	[3,900,000]	[3,980,000]	[80,000]
事業活動支出計(2)	144,630,577	147,782,076	3,151,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,411,582	13,970,757	2,559,175
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			
設備資金借入金元金償還支出	[3,650,000]	[3,650,000]	[0]
固定資産取得支出	[250,000]	[267,840]	[17,840]
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,917,840	17,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,900,000	3,917,840	17,840
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[5,900,000]	[7,676,515]	[1,776,515]
その他の活動収入計(7)	5,900,000	7,676,515	1,776,515
支出			
積立資産支出	[3,141,600]	[3,811,923]	[670,323]
その他の活動支出計(8)	3,141,600	3,811,923	670,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,758,400	3,864,592	1,106,192
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,553,182	14,024,005	1,470,823
前期末支払資金残高(12)	[56,341,450]	[46,998,333]	[9,343,117]
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,788,268	32,974,328	10,813,940