

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

(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	59,520,336	60,195,758	675,422
		経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000
		受取利息配当金収入	45,050	45,898	848
		その他の収入	0	47,280	47,280
		事業活動収入計(1)	59,565,386	60,318,936	753,550
	支出	人件費支出	48,066,404	44,868,387	3,198,017
		事業費支出	12,824,670	11,612,630	1,212,040
		事務費支出	5,499,150	4,835,477	663,673
		その他の支出	2,700,000	0	2,700,000
		事業活動支出計(2)	69,090,224	61,316,494	7,773,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,524,838	997,558	8,527,280	
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	1,342,440	1,342,440	0
		施設整備等支出計(5)	1,342,440	1,342,440	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,342,440	1,342,440	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,342,000	1,342,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,342,000	1,342,000	0
	支出	積立資産支出	865,000	567,210	297,790
		その他の活動支出計(8)	865,000	567,210	297,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		477,000	774,790	297,790
予備費支出(10)		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,990,278	1,565,208	9,425,070	
前期末支払資金残高(12)		195,475,244	195,475,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,484,966	193,910,036	9,425,070	