

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	72,447,637	73,252,333	△804,696	
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	45,300	68,355	△23,055	
		その他の収入	0	586,740	△586,740	
	事業活動収入計(1)		72,502,937	73,927,428	△1,424,491	
	支出	人件費支出	46,316,993	44,618,232	1,698,761	
		事業費支出	14,426,000	13,056,864	1,369,136	
事務費支出		7,064,620	4,130,808	2,933,812		
事業活動支出計(2)		67,807,613	61,805,904	6,001,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,695,324	12,121,524	△7,426,200		
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	4,966,200	4,924,300	41,900	
		施設整備等支出計(5)	4,966,200	4,924,300	41,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966,200	△4,924,300	△41,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	808,000	2,702,648	△1,894,648	
		その他の活動支出計(8)	808,000	2,702,648	△1,894,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,192,000	1,297,352	1,894,648	
予備費支出(10)		1,140,000	—	1,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,781,124	8,494,576	△6,713,452		
前期末支払資金残高(12)		185,676,409	185,676,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,457,533	194,170,985	△6,713,452		