

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 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	68,471,735	66,595,277	1,876,458
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000
		受取利息配当金収入	45,350	48,837	△3,487
		その他の収入	0	15,020	△15,020
		事業活動収入計(1)	68,527,085	66,679,134	1,847,951
	支出	人件費支出	48,133,790	46,668,543	1,465,247
		事業費支出	13,566,000	12,376,431	1,189,569
		事務費支出	4,229,000	3,765,311	463,689
		事業活動支出計(2)	65,928,790	62,810,285	3,118,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,598,295	3,868,849	△1,270,554
に施 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,840,000	1,839,400	600
		施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,839,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,840,000	△1,839,400	△600
動 に の 支 よ る の 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	899,000	725,190	173,810
		その他の活動支出計(8)	899,000	725,190	173,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△899,000	△725,190	△173,810
予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,840,705	1,304,259	△3,144,964	
前期末支払資金残高(12)		194,170,985	194,170,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,330,280	195,475,244	△3,144,964	