

資金収支計算書

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

社会福祉法人 あしずり会

(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 | 65,526,060 | 67,481,490 | △ 1,955,430 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 744,000 | 796,000 | △ 52,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 13,869 | △ 13,869 | |
| | その他の収入 | 414,180 | 373,570 | 40,610 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 66,684,240 | 68,664,929 | △ 1,980,689 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 47,335,000 | 48,949,989 | △ 1,614,989 | |
| | 事業費支出 | 10,843,600 | 11,391,348 | △ 547,748 | |
| | 事務費支出 | 4,713,640 | 4,169,158 | 544,482 | |
| 支払利息支出 | 792,000 | 744,531 | 47,469 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 63,684,240 | 65,255,026 | △ 1,570,786 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,000,000 | 3,409,903 | △ 409,903 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 409,903 | △ 409,903 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 52,913,698 | △ 52,913,698 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 53,323,601 | △ 53,323,601 | | |