

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(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	556,629,000	556,415,240	213,760	
老人福祉事業収入	22,272,115	22,265,533	6,582	
保育事業収入	261,644,000	261,420,340	223,660	
借入金利息補助金収入	690,000	690,000	0	
経常経費寄附金収入	596,000	596,000	0	
受取利息配当金収入	114,600	110,839	3,761	
その他の収入	5,162,000	5,147,236	14,764	
事業活動収入計(1)	847,107,715	846,645,188	462,527	
支出				
人件費支出	518,240,535	517,992,268	248,267	
事業費支出	128,580,000	128,311,797	268,203	
事務費支出	106,177,700	105,731,670	446,030	
利用者負担軽減額	200,000	193,778	6,222	
支払利息支出	5,491,910	5,485,553	6,357	
その他の支出	3,093,000	3,086,527	6,473	
事業活動支出計(2)	761,783,145	760,801,593	981,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,324,570	85,843,595	△519,025	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
収入				
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,735,160	42,722,848	12,312	
固定資産取得支出	16,336,000	16,277,306	58,694	
施設整備等支出計(5)	59,071,160	59,000,154	71,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,571,160	△58,500,154	△71,006	
積立資産取崩収入	6,119,584	6,119,930	△346	
その他の活動による収入	189,000	179,451	9,549	
その他の活動収入計(7)	6,308,584	6,299,381	9,203	
積立資産支出	21,735,000	21,792,044	△57,044	
その他の活動による支出	1,374,000	1,365,782	8,218	
その他の活動支出計(8)	23,109,000	23,157,826	△48,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,800,416	△16,858,445	58,029	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,952,994	10,484,996	△532,002	
前期末支払資金残高(12)	270,456,491	270,456,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,409,485	280,941,487	△532,002	