

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 田熊会

(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	107,470,000	108,665,599	△ 1,195,599	
	老人福祉事業収入	30,480,000	30,424,750	55,250	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	672,000	△ 72,000	
	経常経費寄附金収入	0	14,000	△ 14,000	
	受取利息配当金収入	0	7,635	△ 7,635	
	その他の収入	9,280,000	590,895	8,689,105	
				0	
	事業活動収入計(1)	147,830,000	140,374,879	7,455,121	
	支出				
人件費支出	77,450,000	77,482,474	△ 32,474		
事業費支出	22,820,000	21,622,923	1,197,077		
事務費支出	25,320,000	24,741,692	578,308		
支払利息支出	1,520,000	1,376,796	143,204		
その他の支出	760,000	810,934	△ 50,934		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	127,870,000	126,034,819	1,835,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,960,000	14,340,060	5,619,940		
施設整備等による収支	収入				
				0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0		
固定資産取得支出	2,480,000	2,484,573	△ 4,573		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	12,080,000	12,084,573	△ 4,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,080,000	△ 12,084,573	4,573		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,770,000	11,537,992	△ 8,767,992	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	2,770,000	11,537,992	△ 8,767,992	
支出					
積立資産支出	570,000	589,440	△ 19,440		
その他の活動による支出	2,480,000	2,497,632	△ 17,632		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	3,050,000	3,087,072	△ 37,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,000	8,450,920	△ 8,730,920		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,600,000	10,706,407	△ 3,106,407		
前期末支払資金残高(12)	49,692,853	49,692,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,292,853	60,399,260	△ 3,106,407		