

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 杉の子会

(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	25,860,000	26,006,569	△146,569	
		老人福祉事業収入	99,110,767	99,107,661	3,106	
		保育事業収入	269,837,000	275,856,779	△6,019,779	
		受取利息配当金収入	115,205	116,219	△1,014	
		その他の収入	4,032,250	4,128,890	△96,640	
		事業活動収入計(1)	398,955,222	405,216,118	△6,260,896	
	支出	人件費支出	286,150,392	286,427,224	△276,832	
		事業費支出	58,834,040	57,864,498	969,542	
		事務費支出	15,295,664	12,964,563	2,331,101	
		支払利息支出	953,300	951,885	1,415	
その他の支出		21,000	24,480	△3,480		
	事業活動支出計(2)	361,254,396	358,232,650	3,021,746		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,700,826	46,983,468	△9,282,642		
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	設備資金借入金元金償還支出	6,210,000	6,210,000	0	
		固定資産取得支出	1,342,480	1,319,088	23,392	
		施設整備等支出計(5)	7,552,480	7,529,088	23,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,552,480	△7,529,088	△23,392		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,962,080	1,975,749	△13,669	
		その他の活動収入計(7)	1,962,080	1,975,749	△13,669	
	支出	積立資産支出	30,526,320	37,702,240	△7,175,920	
		その他の活動支出計(8)	30,526,320	37,702,240	△7,175,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,564,240	△35,726,491	7,162,251	
	予備費支出(10)	950,000	—	950,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	634,106	3,727,889	△3,093,783		
前期末支払資金残高(12)		47,332,159	47,047,039	285,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,966,265	50,774,928	△2,808,663		