

平成27年度 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 世知原福祉会

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	233,720	232,194	1,525	
	老人福祉事業収入	97,919	97,897	21	
	その他事業収入	28	26	1	
	受託収入	14,400	14,400	0	
	借入金利息補助金収入	75	75	0	
	経常経費寄附金収入	359	359	0	
	受取利息配当金収入	493	496	△3	
	その他の収入	1,306	1,333	△27	
	事業活動収入計(1)	348,300	346,782	1,517	
	事業活動による支出	人件費支出	257,722	257,374	347
事業費支出		58,464	58,317	146	
事務費支出		36,986	36,437	548	
支払利息支出		150	150	0	
事業活動支出計(2)		353,322	352,278	1,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,022	△5,496	474	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,634	2,606	27	
	施設整備等支出計(5)	2,634	2,606	27	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,634	△2,606	△27	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	30	30	0	
	積立資産取崩収入	1,500	1,566	△66	
	拠点区分間繰入金収入	2,566	2,566	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,600	2,600	0	
	その他の活動収入計(7)	6,696	6,762	△66	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500	1,500	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,566	2,566	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,600	2,600	0	
	その他の活動支出計(8)	6,666	6,666	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	96	△66	
予備費支出(10)		732	—	△7,626	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,006	8,006	
前期末支払資金残高(12)		0	372,025	△372,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	364,018	△364,018	