

居宅介護事業 資金収支計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	200,935,000	201,241,129	△ 306,129	100.15
障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	11,918,206	△ 1,518,206	114.60
受取利息配当金収入	10,000	27,587	△ 17,587	275.87
その他の収入	297,040	297,040	0	100.00
事業活動収入計(1)	214,292,040	214,600,962	△ 308,922	100.14
支出				
人件費支出	162,459,378	160,383,495	2,075,883	98.72
事業費支出	26,015,000	23,489,292	2,525,708	90.29
事務費支出	15,655,216	14,340,062	1,315,154	91.60
支払利息支出	802,000	811,630	△ 9,630	101.20
その他の支出	1,000	1,000	0	100.00
事業活動支出計(2)	204,932,594	199,025,479	5,907,115	97.12
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,359,446	15,575,483	△ 6,216,037	166.41
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	6,672,000	6,672,000	0	100.00
固定資産取得支出	8,495,260	8,471,420	23,840	99.72
施設整備等支出計(5)	15,167,260	15,143,420	23,840	99.84
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,167,260	△ 15,143,420	△ 23,840	99.84
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	18,451,864	△ 18,451,864	
その他の活動収入計(7)	0	18,451,864	△ 18,451,864	
支出				
積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	700,000	9,831,170	△ 9,131,170	1404.45
その他の活動支出計(8)	700,000	19,831,170	△ 19,131,170	2833.02
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 1,379,306	679,306	197.04
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,507,814	△ 947,243	△ 5,560,571	14.56
前期末支払資金残高(12)	93,289,247	185,182,453	△ 91,893,206	198.50
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,781,433	184,235,210	△ 97,453,777	212.30