

法人名 社会福祉法人 熱海いでゆの園
事業所名

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	324,531,600	325,157,725	626,125
	入	受取利息配当金収入	250,000	218,101	△31,899
		その他の収入	2,463,000	2,658,890	195,890
		事業活動収入計(1)	327,244,600	328,034,716	790,116
	支	人件費支出	219,888,500	218,902,416	986,084
		事業費支出	58,688,720	56,522,212	2,166,508
		事務費支出	44,736,000	42,757,311	1,978,689
		利用者負担軽減額	100,000	93,131	6,869
		その他の支出	1,883,000	1,882,984	16
		事業活動支出計(2)	325,296,220	320,158,054	5,138,166
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,948,380	7,876,662	5,928,282	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	18,576,800	16,225,520	2,351,280
		その他の施設整備等による支出	684,000	683,239	761
	出	施設整備等支出計(5)	19,260,800	16,908,759	2,352,041
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△19,260,800	△16,908,759	2,352,041
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,736,607	14,743,407	6,800
	入	その他の活動による収入計(7)	14,736,607	14,743,407	6,800
		投資有価証券取得支出	5,299,000	5,299,000	
	支	積立資産支出	51,849,807	51,794,607	55,200
		その他の活動支出計(8)	57,148,807	57,093,607	55,200
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△42,412,200	△42,350,200	62,000
	予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△62,724,620	△51,382,297	11,342,323	
前期末支払資金残高(12)		304,425,298	304,425,298		
当期末支払資金残高(11) + (12)		241,700,678	253,043,001	11,342,323	