

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 岡山千鳥福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	839,755,000	841,847,030	△ 2,092,030	
	保育事業収入	925,865,000	929,284,455	△ 3,419,455	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	2,711,000	2,676,523	34,477	
	その他の収入	25,985,000	26,825,522	△ 840,522	
	事業活動収入計(1)	1,794,646,000	1,800,963,530	△ 6,317,530	
事業活動による支出	人件費支出	1,044,060,000	1,040,515,687	3,544,313	
	事業費支出	228,638,000	223,347,217	5,290,783	
	事務費支出	140,121,000	134,976,462	5,144,538	
	その他の支出	14,550,000	15,578,005	△ 1,028,005	
事業活動支出計(2)	1,427,369,000	1,414,417,371	12,951,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,277,000	386,546,159	△ 19,269,159		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	81,938,000	80,366,763	1,571,237	
	その他の施設整備等による支出	219,000	3,368,990	△ 3,149,990	
施設整備等支出計(5)	82,157,000	83,735,753	△ 1,578,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,657,000	△ 83,235,753	1,578,753		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	287,000,000	278,489,719	8,510,281	
その他の活動支出計(8)	287,000,000	278,489,719	8,510,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,000,000	△ 278,489,719	△ 8,510,281		
予備費支出(10)	3,620,000	-----	3,620,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	24,820,687	△ 29,820,687		
前期末支払資金残高(12)	817,194,000	817,071,071	122,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,194,000	841,891,758	△ 29,697,758		