

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の様式

(白)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 緑風会

(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	131,004,000	132,831,521 Δ	1,827,521	
	老人福祉事業収入	56,308,000	58,220,750 Δ	1,912,750	
	経常経費寄附金収入	600,000	650,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,492	508	
	その他の収入	1,176,000	921,686	254,314	
	事業活動収入計(1)	189,090,000	192,625,449 Δ	3,535,449	
	支出				
	人件費支出	106,600,000	106,985,623 Δ	385,623	
	事業費支出	35,987,000	33,039,542	2,947,458	
	事務費支出	35,126,000	35,961,475 Δ	835,475	
支払利息支出	3,200,000	3,393,172 Δ	193,172		
その他の支出	931,000	842,916	88,084		
事業活動支出計(2)	181,844,000	180,222,728	1,621,272		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,246,000	12,402,721 Δ	5,156,721		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0		
固定資産取得支出	255,000	387,720 Δ	132,720		
施設整備等支出計(5)	17,655,000	17,787,720 Δ	132,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,655,000	Δ 17,787,720	132,720		
その他の活動による収入	400,000	400,000	0		
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	400,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,009,000	Δ 4,984,999 Δ	5,024,001		
前期末支払資金残高(12)	23,793,306	23,793,634 Δ	328		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,784,306	18,808,635 Δ	5,024,329		