

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 栗崎善隣館

(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	53,000,000	35,393,157	17,606,843	
	保育事業収入	127,232,000	138,525,817	11,293,817	
	放課後児童健全育成事業収入	80,000	21,400	58,600	
	保育料徴収事業収入	430,000	370,640	59,360	
	経常経費寄附金収入	150,000	225,000	75,000	
	受取利息配当金収入	80,000	94,263	14,263	
	その他の収入	2,700,000	2,427,117	272,883	
	事業活動収入計 (1)	183,672,000	177,057,394	6,614,606	
事業活動による支出	人件費支出	131,574,000	124,351,430	7,222,570	
	事業費支出	48,759,000	46,668,961	2,090,039	
	事務費支出	14,135,000	11,350,640	2,784,360	
	事業活動支出計 (2)	194,468,000	182,371,031	12,096,969	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,796,000	5,313,637	5,482,363	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,016,000	11,010,000	6,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,016,000	11,010,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,416,000	10,813,440	1,397,440	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,600,000	196,560	1,403,440	
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	196,560	1,403,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,416,000	10,813,440	1,397,440	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,620,000	1,474,350	145,650	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,920,000	1,774,350	145,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,380,000	3,525,650	145,650	
	予備費支出 (10)	5,472,000	—	3,672,000	
		1,800,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,672,000	9,025,453	10,697,453	
	前期末支払資金残高 (12)	37,695,453	41,589,217	3,893,764	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,023,453	50,614,670	14,591,217	