

資金収支計算書

社会福祉法人 仁泉会

(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)	決算(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	400,972,240	402,021,594	△ 1,049,354	100.26
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	640,000	563,000	77,000	87.97
共同募金助成金収入	1,810,000	1,810,000	0	100.00
受取利息配当金収入	12,437	50,047	△ 37,610	402.40
その他の収入	707,180	1,872,711	△ 1,165,531	264.81
事業活動収入計(1)	404,141,857	406,317,352	△ 2,175,495	100.54
支出				
人件費支出	298,943,547	301,589,722	△ 2,646,175	100.89
事業費支出	62,687,370	62,649,727	37,643	99.94
事務費支出	30,296,906	28,842,319	1,454,587	95.20
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	391,927,823	393,081,768	△ 1,153,945	100.29
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,214,034	13,235,584	△ 1,021,550	108.36
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	8,077,271	6,581,271	1,496,000	81.48
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,077,271	6,581,271	1,496,000	81.48
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,077,271	△ 6,581,271	△ 1,496,000	81.48
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,548,798	△ 4,548,798	
その他の活動収入計(7)	0	4,548,798	△ 4,548,798	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	6,020,000	6,099,453	△ 79,453	101.32
その他の活動支出計(8)	6,020,000	6,099,453	△ 79,453	101.32
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,020,000	△ 1,550,655	△ 4,469,345	25.76
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,883,237	5,103,658	△ 6,986,895	△ 271.00
前期末支払資金残高(12)	145,949,500	145,949,500	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,066,263	151,053,158	△ 6,986,895	104.85