

## 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 勝心会

(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	450,963,000	451,227,273	△264,273	
		経常経費寄附金収入	3,725,000	3,765,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	525,000	534,870	△9,870	
		その他の収入	2,555,000	2,549,683	5,317	
	事業活動収入計(1)		457,768,000	458,076,826	△308,826	
	支出	人件費支出	332,259,000	337,115,882	△4,856,882	
		事業費支出	73,857,000	72,294,353	1,562,647	
事務費支出		37,694,000	37,484,960	209,040		
利用者負担軽減額		101,000	106,841	△5,841		
その他の支出		1,862,000	1,844,250	17,750		
事業活動支出計(2)		445,773,000	448,846,286	△3,073,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,995,000	9,230,540	2,764,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,968,000	3,968,000	0	
		固定資産売却収入	2,700,000	2,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,668,000	6,668,000	0	
	支出	固定資産取得支出	20,261,000	20,613,056	△352,056	
		施設整備等支出計(5)	20,261,000	20,613,056	△352,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,593,000	△13,945,056	352,056	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	13,609,108	△3,609,108	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	13,609,108	△3,609,108	
	支出	積立資産支出	4,062,000	6,351,024	△2,289,024	
		その他の活動支出計(8)	4,062,000	6,351,024	△2,289,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,938,000	7,258,084	△1,320,084
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,340,000	2,543,568	1,796,432	
前期末支払資金残高(12)			515,599,252	515,599,252	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			519,939,252	518,142,820	1,796,432	