

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 04月 01日

(至) 平成 28年 03月 31日

第1号の1様式

社会福祉法人 養珠会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>【事業活動による収入】</b>				
介護保険事業収入	497,438,000	499,684,710	-2,246,710	
経常経費寄附金収入	75,000	85,000	-10,000	
受取利息配当金収入	12,000	14,875	-2,875	
その他の収入	2,397,000	2,433,323	-36,323	
事業活動収入 計	499,922,000	502,217,908	-2,295,908	
<b>【事業活動による支出】</b>				
人件費支出	341,040,000	340,966,949	73,051	
事業費支出	73,829,000	73,047,413	781,587	
事務費支出	47,405,000	46,865,810	539,190	
支払利息支出	2,594,000	2,593,221	779	
その他の支出	2,954,000	2,976,825	-22,825	
事業活動支出 計	467,822,000	466,450,218	1,371,782	
事業活動資金収支差額	32,100,000	35,767,690	-3,667,690	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
設備資金借入金元金償還支出	19,164,000	19,164,000	0	
固定資産取得支出	5,056,000	4,626,612	429,388	
施設整備等支出 計	24,220,000	23,790,612	429,388	
施設整備等資金収支差額	-24,220,000	-23,790,612	-429,388	
<b>【その他の活動による収入】</b>				
積立資産取崩収入	0	258,226	-258,226	
サービス区分間繰入金収入	21,080,000	0	21,080,000	
その他の活動収入 計	21,080,000	258,226	20,821,774	
<b>【その他の活動による支出】</b>				
積立資産支出	1,997,000	2,011,642	-14,642	
サービス区分間繰入金支出	21,080,000	0	21,080,000	
その他の活動支出 計	23,077,000	2,011,642	21,065,358	
その他の活動資金収支差額	-1,997,000	-1,753,416	-243,584	
当期資金収支差額合計	5,883,000	10,223,662	-4,340,662	
当期資金収支差額 合計	5,883,000	10,223,662	-4,340,662	
前期末支払資金残高	196,208,092	196,208,092	0	
前期末支払資金残高	196,208,092	196,208,092	0	
当期末支払資金残高	202,091,092	206,431,754	-4,340,662	