

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日  
(平成 27年度)

社会福祉法人 恵光会

(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	337,772,000	345,320,963	△ 7,548,963	
	経常経費寄附金収入	50,000	148,820	△ 98,820	
	受取利息配当金収入	1,443,000	1,437,936	5,064	
	その他の収入	2,184,400	1,978,432	205,968	
	事業活動収入計(1)	341,449,400	348,886,151	△ 7,436,751	
	支出				
	人件費支出	225,055,600	223,094,093	1,961,507	
	事業費支出	55,073,000	51,460,142	3,612,858	
	事務費支出	53,908,500	50,251,240	3,657,260	
その他の支出	2,050,000	1,905,876	144,124		
事業活動支出計(2)	336,087,100	326,711,351	9,375,749		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,362,300	22,174,800	△ 16,812,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,045,000	2,059,200	△ 14,200	
施設整備等支出計(5)	2,045,000	2,059,200	△ 14,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,045,000	△ 2,059,200	14,200		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	積立資産取崩収入	0	772,970	△ 772,970	
	その他の活動収入計(7)	0	70,772,970	△ 70,772,970	
	支出				
	積立資産支出	0	136,762,656	△ 136,762,656	
その他の活動支出計(8)	0	136,762,656	△ 136,762,656		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 65,989,686	65,989,686		
予備費支出(10)	3,317,300	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 45,874,086	45,874,086		
前期末支払資金残高(12)	0	297,185,560	△ 297,185,560		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	251,311,474	△ 251,311,474		