

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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 151 介護保険事業収入	306,070,000	306,752,014	△682,014	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	227,000	214,800	12,200	
	収 162 経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
	収 163 受取利息配当金収入	111,000	100,020	10,980	
	収 164 その他の収入	906,000	895,452	10,548	
	事業活動収入計(1)	307,434,000	308,082,286	△648,286	
	支 111 人件費支出	228,882,000	224,310,163	4,571,837	
	支 112 事業費支出	60,936,000	55,514,595	5,421,405	
	支 113 事務費支出	41,449,000	37,474,459	3,974,541	
	支 117 利用者負担軽減額	15,000	12,283	2,717	
事業活動支出計(2)	331,282,000	317,311,500	13,970,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,848,000	△9,229,214	△14,618,786		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支 122 固定資産取得支出	338,000	336,690	1,310	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	2,026,080	3,920	
	施設整備等支出計(5)	2,368,000	2,362,770	5,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,368,000	△2,362,770	△5,230		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	44,840,000	17,482,105	27,357,895	
	収 183 その他の活動による収入	1,930,000	2,625,172	△695,172	
	その他の活動収入計(7)	46,770,000	20,107,277	26,662,723	
	支 129 積立資産支出	2,870,000	4,999,397	△2,129,397	
	支 137 その他の活動による支出	2,380,000	3,461,883	△1,081,883	
	その他の活動支出計(8)	5,250,000	8,461,280	△3,211,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,520,000	11,645,997	29,874,003	
	予備費支出(10)	2,872,000		2,872,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,432,000	54,013	12,377,987	
	前期末支払資金残高(12)	104,875,470	104,875,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,307,470	104,929,483	12,377,987		