

法人名	社会福祉法人 美松善隣会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美松善隣会

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)

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	365,788,000	366,195,181	△407,181	
	診療収入	2,725,000	2,684,518	40,482	
	経常経費寄附金収入	174,000	174,000		
	受取利息配当金収入	11,000	8,314	2,686	
	その他の収入	2,211,000	2,212,577	△1,577	
	事業活動収入計(1)	370,909,000	371,274,590	△365,590	
	支出				
	人件費支出	249,824,000	249,414,785	409,215	
	事業費支出	64,146,000	63,805,851	340,149	
	事務費支出	44,035,000	44,586,628	△551,628	
	利用者負担軽減額	821,000	818,992	2,008	
支払利息支出	62,000	61,440	560		
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,514	486		
事業活動支出計(2)	358,905,000	358,704,210	200,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,004,000	12,570,380	△566,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,362,000	2,361,100	900	
	施設整備等支出計(5)	2,362,000	2,361,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,362,000	△2,361,100	△900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,644,000	2,643,165	835	
	その他の活動収入計(7)	2,644,000	2,643,165	835	
	支出				
	積立資産支出	4,178,000	4,132,595	45,405	
	その他の活動による支出	174,000	173,060	940	
	その他の活動支出計(8)	4,352,000	4,305,655	46,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,000	△1,662,490	△45,510		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,934,000	8,546,790	△612,790		
前期末支払資金残高(12)	89,492,780	89,492,780			
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,426,780	98,039,570	△612,790		