

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 森友会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	341,409,000	338,653,776	2,755,224	
経常経費寄附金収入	324,000	324,000	0	
受取利息配当金収入	41,000	87,815	△ 46,815	
その他の収入	1,548,000	1,707,567	△ 159,567	
事業活動収入計(1)	343,322,000	340,773,158	2,548,842	
(支出)				
人件費支出	249,207,000	247,189,217	2,017,783	
事業費支出	52,576,000	51,460,425	1,115,575	
事務費支出	24,923,000	22,425,163	2,497,837	
その他の支出	967,000	946,042	20,958	
事業活動支出計(2)	327,673,000	322,020,847	5,652,153	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	15,649,000	18,752,311	△ 3,103,311	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出	499,000	3,304,000	△ 2,805,000	
施設整備等支出計(5)	499,000	3,304,000	△ 2,805,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 499,000	△ 3,304,000	2,805,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	167,000	830,928	△ 663,928	
その他の活動収入計(7)	167,000	830,928	△ 663,928	
(支出)				
その他の活動による支出	2,859,000	3,095,750	△ 236,750	
その他の活動支出計(8)	2,859,000	3,095,750	△ 236,750	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,692,000	△ 2,264,822	△ 427,178	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,458,000	13,183,489	△ 725,489	
前期末支払資金残高(12)	389,261,706	389,261,706	0	
当期末支払資金残高 11+12	401,719,706	402,445,195	△ 725,489	