

社会福祉法人きょうどう 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

法人全体

(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	6,750,000	6,815,473	△ 65,473		
		障害福祉サービス等事業収入	37,400,000	37,013,330	386,670		
		収益事業収入	4,060,000	4,048,600	11,400		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入	15,100	14,854	246		
		その他の収入	10,000	42,540	△ 32,540		
	事業活動収入計(1)		48,245,100	47,944,797	300,303		
	支出	人件費支出	40,347,900	40,130,407	217,493		
		事務費支出	6,969,800	6,852,346	117,454		
		事業活動支出計(2)		47,317,700	46,982,753	334,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,400	962,044	△ 34,644			
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						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	25,696,518	△ 16,696,518		
		その他の活動収入計(7)		9,000,000	25,696,518	△ 16,696,518	
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	25,696,518	△ 16,696,518		
		その他の活動支出計(8)		9,000,000	25,696,518	△ 16,696,518	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		927,400	962,044	△ 34,644			
前期末支払資金残高(12)		27,692,438	27,692,438	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,619,838	28,654,482	△ 34,644			