資金収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

社会福祉法人　瀬戸中央会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	307,050,000	305,283,119	1,766,881	
		老人福祉事業収入	70,000,000	70,595,988	-595,988	
		障害福祉事業収入	450,000	442,785	7,215	
		受取利息配当収入	83,500	71,397	12,103	
		その他 の 収入	5,850,000	5,074,002	775,998	
		事業活動収入計(1)	383,433,500	381,467,291	1,966,209	
	支出	人 件 費 支 出	297,550,000	295,785,390	1,764,610	
		事 業 費 支 出	63,285,000	61,764,354	1,520,646	
		事 務 費 支 出	29,310,000	27,240,405	2,069,595	
		支払利 息 支出	1,280,000	747,223	532,777	
		事業活動支出計(2)	391,425,000	385,537,372	5,887,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,991,500	-4,070,081	-3,921,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助収入	4,500,000	4,482,500	17,500	
		施設整備寄附収入	20,276,000	15,276,000	5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	24,776,000	19,758,500	5,017,500	
	支出	設備借入償還支出	7,060,000	7,060,000	0	
		固定資 産 支出	109,980,000	109,630,208	349,792	
		其他施設整備支出	620,000	489,672	130,328	
		施設整備等支出計(5)	117,660,000	117,179,880	480,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,884,000	-97,421,380	4,537,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	1,604,890	1,895,110	
		サービス区分繰入金収入	228,900,000	248,449,808	-19,549,808	
		その他の活動収入計(7)	232,400,000	250,054,698	-17,654,698	
	支出	積立資 産 支出	2,350,000	2,277,400	72,600	
		サービス区分繰入金支出	208,100,000	248,551,412	-40,451,412	
		その他の活動支出計(8)	210,450,000	250,828,812	-40,378,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,950,000	-774,114	22,724,114	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-78,925,500	-102,265,575	23,340,075	
前期末支払残高(11)			178,059,580	178,059,580	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			99,134,080	75,794,005	23,340,075	