

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 みどり会

(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 | 203,195,000 | 203,879,181 | △ 684,181 | |
| | 保育事業収入 | 116,370,000 | 116,437,030 | △ 67,030 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 20,000 | 20,653 | △ 653 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 28,000 | 28,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 111,000 | 101,937 | 9,063 | |
| | その他の収入 | 1,410,000 | 1,500,460 | △ 90,460 | |
| | 事業活動収入計(1) | 321,134,000 | 321,967,261 | △ 833,261 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 216,000,000 | 211,348,088 | 4,651,912 | |
| 事業費支出 | 52,750,000 | 47,319,259 | 5,430,741 | | |
| 事務費支出 | 29,371,000 | 23,924,855 | 5,446,145 | | |
| 支払利息支出 | 40,000 | 37,551 | 2,449 | | |
| 事業活動支出計(2) | 298,161,000 | 282,629,753 | 15,531,247 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,973,000 | 39,337,508 | △ 16,364,508 | | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,060,000 | 2,052,000 | 8,000 | |
| 固定資産取得支出 | 2,600,000 | 1,081,600 | 1,518,400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,660,000 | 3,133,600 | 1,526,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,660,000 | △ 3,133,600 | △ 1,526,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,300,000 | 1,183,880 | 116,120 | |
| | その他の活動による収入 | 430,000 | 421,600 | 8,400 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,730,000 | 1,605,480 | 124,520 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 11,400,000 | 11,274,608 | 125,392 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,400,000 | 11,274,608 | 125,392 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,670,000 | △ 9,669,128 | △ 872 | | |
| 予備費支出(10) | 8,643,000 | | 8,643,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 26,534,780 | △ 26,534,780 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 296,905,226 | 296,905,226 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 296,905,226 | 323,440,006 | △ 26,534,780 | | |