

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)

社会福祉法人ラ・クール

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	307,355,550	323,677,087	△ 16,321,537
		受取利息配当金収入	50,000	19,278	30,722
		その他の収入	200,000	146,018	53,982
		事業収入計(1)	307,605,550	323,842,383	△ 16,236,833
	支出	人件費支出	184,631,760	175,834,732	8,797,028
		事業費支出	41,210,000	47,403,825	△ 6,193,825
		事務費支出	16,330,000	31,811,412	△ 15,481,412
		支払利息支出	6,000,072	5,980,897	19,175
	事業支出計(2)		248,171,832	261,030,866	△ 12,859,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		59,433,718	62,811,517	△ 3,377,799
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		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	2,777,000	2,777,000	0
		固定資産取得支出	0	1,195,648	△ 1,195,648
		施設整備等支出計(5)	2,777,000	3,972,648	△ 1,195,648
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,777,000	△ 3,972,648	1,195,648	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
予備支出(10)		3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		52,656,718	58,838,869	△ 6,182,151	
前期末支払資金残高 (12)		40,377,000	114,515,526	△ 74,138,526	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,033,718	173,354,395	△ 80,320,677	

21