

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 敬寿会

(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	421,400,000	417,531,461	3,868,539	
	経常経費寄附金収入		145,000	△ 145,000	
	受取利息配当金収入	3,900,000	3,911,093	△ 11,093	
	その他の収入		552,523	△ 552,523	
	事業活動収入計(1)	425,300,000	422,140,077	3,159,923	
支出	人件費支出	312,172,000	301,503,077	10,668,923	
	事業費支出	73,550,000	68,812,991	4,737,009	
	事務費支出	40,975,000	38,246,318	2,728,682	
	事業活動支出計(2)	426,697,000	408,562,386	18,134,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,397,000	13,577,691	△ 14,974,691	
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				
	固定資産取得支出	1,140,400	1,036,800	103,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	536,976	53,024	
	施設整備等支出計(5)	1,730,400	1,573,776	156,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,730,400	△ 1,573,776	△ 156,624	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	4,150,000			
		△ 2,872,400		1,277,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,405,000	12,003,915	△ 16,408,915	
	前期末支払資金残高(12)	707,552,025	707,552,025	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	703,147,025	719,555,940	△ 16,408,915	

- (注) H27.7.1 特養 予備費支出(855,000円)は、事務業務委託費に充当使用した額である。
- H27.7.22 グループホーム 予備費支出(140,400円)は、固定資産取得支出(器具及び備品)に充当使用した額である。
- H27.10.1 本部 予備費支出(70,000円)は、事務修繕費に充当使用した額である。
- H27.11.10 特養 事業介護用品費(300,000円)を、事業診療療養等材料費に流用した。
- H27.11.10 居宅 事務保守料(155,000円)を、事務通信運搬費に流用した。
- H27.11.17 デイサービス 事務広報費(40,000円)を、事務職員被服費に流用した。
- H27.12.12 特養 事務旅費交通費(30,000円)を、事務保険料に流用した。
- H27.12.12 居宅 事務保守料(30,000円)を、事務保険料に流用した。
- H27.12.12 グループホーム 人件費非常勤給与(750,000円)を、人件費派遣職員費に流用した。
- H27.12.12 グループホーム 事務賃借料(50,000円)を、事務研修研究費に流用した。
- H28.2.12 本部 事務賃借料(360,000円)を、事務業務委託費に流用した。
- H28.2.20 特養 予備費支出(1,703,000円)は、人件費職員給料に充当使用した額である。
- H28.2.20 ショートステイ 予備費支出(104,000円)は、人件費職員給料に充当使用した額である。