

法人名 朝霞地区福祉会

事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	423,278,000	397,589,319	25,688,681	
		障害福祉サービス等事業収入	218,307,000	228,548,914	-10,241,914	
		3市負担金等収入	395,762,000	390,204,022	5,557,978	
		借入金利息補助金収入	1,326,000	1,326,000		
		経常経費寄附金収入	790,000	893,294	-103,294	
	入	受取利息配当金収入	11,000	81,499	-70,499	
		その他の収入	16,944,000	16,450,802	493,198	
		事業活動収入計(1)	1,056,418,000	1,035,093,850	21,324,150	
		支	人件費支出	810,588,000	774,956,459	35,631,541
			事業費支出	122,202,000	109,977,477	12,224,523
			事務費支出	125,190,000	119,112,746	6,077,254
支払利息支出	1,326,000		1,325,280	720		
その他の支出	10,428,000		9,996,862	431,138		
事業活動支出計(2)	1,069,734,000	1,015,368,824	54,365,176			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,316,000	19,725,026	-33,041,026		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,080,000	23,080,000		
		施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	
		施設整備等収入計(4)	23,080,000	23,380,000	-300,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,080,000	20,080,000		
		固定資産取得支出	6,680,000	6,545,526	134,474	
施設整備等支出計(5)	26,760,000	26,625,526	134,474			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,680,000	-3,245,526	-434,474		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,483,000	3,846,000	637,000	
		その他の活動収入計(7)	4,483,000	3,846,000	637,000	
	支	積立資産支出	30,979,000	30,748,000	231,000	
		その他の活動支出計(8)	30,979,000	30,748,000	231,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,496,000	-26,902,000	406,000	
予備費支出(10)		900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,392,000	-10,422,500	-33,969,500		
前期末支払資金残高(12)		315,291,425	315,291,425			
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,899,425	304,868,925	-33,969,500		