

## 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位 備考)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,352,000	55,919,706	-567,706	
	老人福祉事業収入	222,058,000	221,623,556	434,444	
	一時入所事業収入	2,039,000	2,692,400	-653,400	
	訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	347,000	347,420	-420	
	経常経費寄附金収入	100,000	215,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	54,000	46,358	7,642	
	その他の収入	1,849,000	2,321,547	-472,547	
	事業活動収入計(1)	311,799,000	313,165,987	-1,366,987	
支出	人件費支出	182,505,000	184,992,283	-2,487,283	
	事業費支出	68,514,000	65,425,655	3,088,345	
	事務費支出	59,013,000	58,385,825	627,175	
	支払利息支出	347,000	347,420	-420	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,302	-7,302	
	事業活動支出計(2)	310,379,000	309,158,485	1,220,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,000	4,007,502	-2,587,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,390,000	8,390,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,390,000	8,390,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,390,000	8,390,000	0	
固定資産取得支出	701,000	700,596	404		
施設整備等支出計(5)	9,091,000	9,090,596	404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-701,000	-700,596	-404		
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				
積立資産支出	20,000,000	21,918,500	-1,918,500		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	21,918,500	-1,918,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-21,918,500	1,918,500		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,781,000	-18,611,594	-1,169,406		
前期末支払資金残高(12)	49,111,000	49,110,612	388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,330,000	30,499,018	-1,169,018		