

# 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

法人名：社会福祉法人 友泉会

(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	10,800,014	10,881,157	△81,143		
	老人福祉事業収入	122,551,111	122,765,721	△214,610		
	経常経費寄附金収入	800,000	650,000	150,000		
	受取利息配当金収入	758,485	11,514	746,971		
	その他の収入	1,021,676	1,057,248	△35,572		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>135,931,286</b>	<b>135,365,640</b>	<b>565,646</b>		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	61,623,765	61,731,800	△108,035		
	事業費支出	45,812,631	45,990,865	△178,234		
	事務費支出	17,877,072	21,029,168	△3,152,096		
	支払利息支出	320,104	320,061	43		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>125,633,572</b>	<b>129,071,894</b>	<b>△3,438,322</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,297,714</b>	<b>6,293,746</b>	<b>4,003,968</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	9,505	10,889	△1,384		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>9,505</b>	<b>10,889</b>	<b>△1,384</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000			
固定資産取得支出	6,043,480	2,611,500	3,431,980			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,193,480</b>	<b>3,761,500</b>	<b>3,431,980</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,183,975</b>	<b>△3,750,611</b>	<b>△3,433,364</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,016,219	△16,219		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,016,219</b>	<b>△16,219</b>	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,430,000	2,430,000			
積立資産支出		16,219	△16,219			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,430,000</b>	<b>2,446,219</b>	<b>△16,219</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,570,000</b>	<b>5,570,000</b>	<b>0</b>		
	予備費支出(10)					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>8,683,739</b>	<b>8,113,135</b>	<b>570,604</b>		
	前期末支払資金残高(12)	15,310,906	15,310,906	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,994,645</b>	<b>23,424,041</b>	<b>570,604</b>		