

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)

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	49,000,000	50,056,446	△ 1,056,446	
	受取利息配当金収入	5,700	12,033	△ 6,333	
	その他の収入	40,000	14,546,602	△ 14,506,602	
	事業活動収入計 (1)	49,045,700	64,615,081	△ 15,569,381	
	支出				
人件費支出	33,900,000	36,931,303	△ 3,031,303		
事業費支出	7,000,000	5,992,631	1,007,369		
事務費支出	5,120,648	18,462,818	△ 13,342,170		
事業活動支出計 (2)	46,020,648	61,386,752	△ 15,366,104		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,025,052	3,228,329	△ 203,277		
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	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		
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				
	その他の活動による支出	0	310,720	△ 310,720	
その他の活動支出計 (8)	0	310,720	△ 310,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 310,720	310,720		
予備費支出 (10)	1,525,052	—	1,525,052		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	2,917,609	△ 2,917,609		
前期末支払資金残高 (12)	0	38,692,820	△ 38,692,820		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,610,429	△ 41,610,429		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉法人 伊方福祉会 本部	田んぼ園デイサービスセンター	在宅介護支援センター 田んぼ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	44,956,446 10,862 14,546,602	5,100,000 703 0	50,056,446 12,033 14,546,602	0 0 0	50,056,446 12,033 14,546,602
	支出	事業活動収入計 (1)	59,513,910	5,100,703	64,615,081	0	64,615,081
		人件費支出 事業費支出 事務費支出	0 0 170,470	23,548,839 5,992,631 17,907,063	13,382,464 0 385,285	36,931,303 5,992,631 18,462,818	0 0 0
収入	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,470 △ 170,002	47,448,533 12,065,377	13,767,749 △ 8,667,046	61,386,752 3,228,329	0 0	61,386,752 3,228,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	453,600	9,387,267	9,840,867	△ 9,840,867	0
	支出	その他の活動収入計 (7)	453,600	9,387,267	9,840,867	△ 9,840,867	0
		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 0	9,840,867 310,720	0 0	9,840,867 310,720	△ 9,840,867 0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		283,598	1,913,790	720,221	2,917,609	0	2,917,609
前期末支払資金残高 (11)		663,474	36,139,623	1,889,718	38,692,820	0	38,692,820
当期末支払資金残高 (10) + (11)		947,072	38,053,418	2,609,939	41,610,429	0	41,610,429

(単位：円)