

# 資 金 収 支 計 算 書

【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 釧路丹頂協会27

法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	5,490,000	5,518,830	△28,830
		障害福祉サービス等事業収入	501,890,000	500,792,776	1,097,224
		借入金利息補助金収入	930,000	928,688	1,312
		経常経費寄附金収入	720,000	732,018	△12,018
		受取利息配当金収入	50,000	60,451	△10,451
		その他の収入	1,500,000	1,445,539	54,461
		事業活動収入計 (1)	510,580,000	509,478,302	1,101,698
支	出	人件費支出	355,550,000	350,178,580	5,371,420
		事業費支出	72,970,000	70,431,510	2,538,490
		事務費支出	25,650,000	24,185,919	1,464,081
		支払利息支出	1,250,000	1,220,753	29,247
		その他の支出		560	△560
		事業活動支出計 (2)	455,420,000	446,017,322	9,402,678
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,160,000	63,460,980	△8,300,980	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,900,000	8,918,013	△18,013
		施設整備等収入計 (4)	8,900,000	8,918,013	△18,013
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,850,000	14,830,000	20,000
		固定資産取得支出	8,700,000	8,690,270	9,730
		施設整備等支出計 (5)	23,550,000	23,520,270	29,730
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,650,000	△14,602,257	△47,743	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,240,000	1,250,940	△10,940
		その他の活動収入計 (7)	20,100,000	1,250,940	18,849,060
	支	積立資産支出	17,210,000	17,164,740	45,260
		その他の活動支出計 (8)	36,070,000	17,164,740	18,905,260
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,970,000	△15,913,800	△56,200
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	24,540,000	32,944,923	△8,404,923	
	前期末支払資金残高 (12)	374,624,148	374,624,148		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	399,164,148	407,569,071	△8,404,923	