

法人名 社会福祉法人 佳祐会
事業所名 特別養護老人ホーム 瑞祥苑

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	収入	介護保険事業収入	328,089,000	332,254,035	4,165,035
		障害福祉サービス等事業収入	1,508,000	1,545,253	37,253
		経常経費寄附金収入	532,000	567,000	35,000
		受取利息配当金収入	173,000	173,393	393
		その他の収入	2,584,000	3,201,425	617,425
	事業活動収入計(1)		332,886,000	337,741,106	4,855,106
	支出	人件費支出	247,713,000	246,854,293	858,707
		事業費支出	73,958,000	73,505,446	452,554
		事務費支出	14,216,000	14,030,264	185,736
		その他の支出	5,000	5,000	0
流動資産評価損等による資金減少額		16,000	16,250	△250	
事業活動支出計(2)		335,908,000	334,411,253	1,496,747	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△3,022,000	3,329,853	6,351,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,600,000	1,394,000	206,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	748,440	1,560
		施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,142,440	207,560
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,350,000	△2,142,440	207,560	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,372,000	1,187,413	6,559,413	
前期末支払資金残高(12)		362,375,556	362,375,556	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		357,003,556	363,562,969	6,559,413	