

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(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				
0119 介護保険事業収入	513,978,000	514,276,698	-298,698	執行率 100%
0130 経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	執行率 75%
0131 受取利息配当金収入	12,000	15,242	-3,242	執行率 127%
0132 その他の収入	1,058,000	942,811	115,189	執行率 89.1%
0134 事業活動収入計(1)	515,068,000	515,249,751	-181,751	執行率 100%
支出				
0135 人件費支出	358,404,000	355,293,659	3,110,341	執行率 99.1%
0136 事業費支出	76,878,000	76,358,244	519,756	執行率 99.3%
0137 事務費支出	68,023,000	69,117,931	-1,094,931	執行率 101.6%
0141 利用者負担軽減額	183,000	186,229	-3,229	執行率 101.7%
0142 支払利息支出	4,371,000	4,403,283	-32,283	執行率 100.7%
0143 その他の支出	795,000	720,278	74,722	執行率 90.6%
0144 流動資産評価損等による資金減少額	0	18,550	-18,550	執行率 --%
0145 事業活動支出計(2)	508,654,000	506,098,174	2,555,826	執行率 99.4%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,414,000	9,151,577	-2,737,577	執行率 142.6%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
0150 固定資産売却収入	400,000	400,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	22,800,000	22,800,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	38,504,000	38,504,000	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	222,000	334,836	-112,836	執行率 150.8%
0165 施設整備等支出計(5)	38,726,000	38,838,836	-112,836	執行率 100.2%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,926,000	-16,038,836	112,836	執行率 100.7%
その他の活動による収支				
収入				
0182 その他の活動による収入	148,000	384,899	-236,899	執行率 260%
0185 その他の活動収入計(7)	148,000	384,899	-236,899	執行率 260%
支出				
0200 その他の活動による支出	0	119,886	-119,886	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	0	119,886	-119,886	執行率 --%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	148,000	265,013	-117,013	執行率 179%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,364,000	-6,622,246	-2,741,754	執行率 70.7%
0208 前期末支払資金残高(12)	0	45,567,495	-45,567,495	執行率 --%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,364,000	38,945,249	-48,309,249	執行率 -415.9%