

理事長	施設長	事務長	担当者

(栗山福社会 合計額)

法人名	社会福祉法人 栗山福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福社会

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) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率		
事業活動による収入	介護保険事業収入	491,147,000	492,056,887	△909,887		100.19%	
	その他の事業収入		428,290	△428,290			
	経常経費寄附金収入	530,000	860,000	△330,000		162.26%	
	受取利息配当金収入	127,000	168,654	△41,654		132.80%	
	その他の収入	1,310,000	1,479,364	△169,364		112.93%	
	事業活動収入計(1)	493,114,000	494,993,195	△1,879,195		100.38%	
	事業活動による支出	人件費支出	330,581,000	334,156,588	△3,575,588		101.08%
		事業費支出	86,533,000	86,100,326	432,674		99.50%
		事務費支出	76,056,000	75,886,190	169,810		99.78%
		利用者負担軽減額	2,240,000	3,456,526	△1,216,526		154.31%
支払利息支出		14,000	12,414	1,586		88.67%	
その他の支出		1,053,000	898,297	154,703		85.31%	
事業活動支出計(2)		496,477,000	500,510,341	△4,033,341		100.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,363,000	△5,517,146	2,154,146		164.05%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000			100.00%	
	固定資産取得支出	6,487,000	6,485,993	1,007		99.98%	
	施設整備等支出計(5)	6,487,000	6,485,993	1,007		99.98%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,237,000	△4,235,993	△1,007		99.98%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,634,000	11,374,540	△3,740,540		149.00%	
	その他の活動収入計(7)	7,634,000	11,374,540	△3,740,540		149.00%	
	長期貸付金支出	600,000	600,000			100.00%	
	積立資産支出	10,390,000	10,381,800	8,200		99.92%	
	その他の活動支出計(8)	10,990,000	10,981,800	8,200		99.93%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,356,000	392,740	△3,748,740		-11.70%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,956,000	△9,360,399	△1,595,601		85.44%		
前期末支払資金残高(12)		176,532,550	△176,532,550				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,956,000	167,172,151	△178,128,151		-1525.85%		