

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

社会福祉法人 伸生双葉会

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	001 介護保険事業収入	26,687,000	27,088,960	-401,960	
	002 老人福祉事業収入	82,314,000	82,337,602	-23,602	
	009 受託事業収入	41,961,000	41,475,029	485,971	
	052 経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	053 受取利息配当金収入	85,000	86,888	-1,888	
	058 その他の収入	232,695,000	232,759,494	-64,494	
	事業活動収入計(1)	384,082,000	384,087,973	-5,973	
	支出				
	001 人件費支出	222,058,000	215,476,439	6,581,561	
	002 事業費支出	36,281,700	35,626,643	655,057	
003 事務費支出	39,869,900	38,551,126	1,318,774		
106 その他の支出	1,195,000	1,153,190	41,810		
事業活動支出計(2)	299,404,600	290,807,398	8,597,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,677,400	93,280,575	-8,603,175		
施設整備等による収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	3,323,000	3,323,533	-533	
	その他の活動収入計(7)	3,323,000	3,323,533	-533	
	支出				
	209 積立資産支出	501,605,000	501,602,088	2,912	
その他の活動支出計(8)	501,605,000	501,602,088	2,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-498,282,000	-498,278,555	-3,445		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-413,604,600	-404,997,980	-8,606,620		
前期末支払資金残高(12)	744,716,321	744,716,321	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	331,111,721	339,718,341	-8,606,620		

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

社会福祉法人 伸生双葉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	001 介護保険事業収入	21,960,940	5,128,020	27,088,960	0	27,088,960	
		002 老人福祉事業収入	82,337,602	0	82,337,602	0	82,337,602	
		009 受託事業収入	11,805,000	29,670,029	41,475,029	0	41,475,029	
		052 経常経費寄附金収入	310,000	30,000	340,000	0	340,000	
		053 受取利息配当金収入	84,690	2,198	86,888	0	86,888	
		058 その他の収入	231,712,920	1,046,574	232,759,494	0	232,759,494	
	事業活動収入計(1)		348,211,152	35,876,821	384,087,973	0	384,087,973	
	支出	001 人件費支出	179,806,473	35,669,966	215,476,439	0	215,476,439	
		002 事業費支出	31,940,488	3,686,155	35,626,643	0	35,626,643	
		003 事務費支出	32,132,159	6,418,967	38,551,126	0	38,551,126	
		106 その他の支出	1,153,190	0	1,153,190	0	1,153,190	
事業活動支出計(2)		245,032,310	45,775,088	290,807,398	0	290,807,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,178,842	-9,898,267	93,280,575	0	93,280,575		
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)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	114 積立資産取崩収入	3,323,533	0	3,323,533	0	3,323,533	
		119 事業区分間繰入金収入	581,072	10,000,000	10,581,072	10,581,072	0	
		その他の活動収入計(7)		3,904,605	10,000,000	13,904,605	10,581,072	3,323,533
	支出	209 積立資産支出	501,454,646	147,442	501,602,088	0	501,602,088	
		214 事業区分間繰入金支出	10,000,000	581,072	10,581,072	10,581,072	0	
		その他の活動支出計(8)		511,454,646	728,514	512,183,160	10,581,072	501,602,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-507,550,041	9,271,486	-498,278,555	0	-498,278,555
予備費(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-404,371,199	-626,781	-404,997,980	0	-404,997,980		
前期末支払資金残高(12)		737,717,123	6,999,198	744,716,321	0	744,716,321		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		333,345,924	6,372,417	339,718,341	0	339,718,341		