

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

敬天会 新会計基準

(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				
	介護保険事業収入	415,380,000	409,973,984	5,406,016	
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	8,238	41,762	
	その他の収入	320,000	232,568	87,432	
	事業活動収入計 (1)	415,850,000	410,294,790	5,555,210	
	支出				
	人件費支出	259,670,000	255,497,518	4,172,482	
	事業費支出	71,950,000	56,526,082	15,423,918	
	事務費支出	48,440,000	41,364,905	7,075,095	
支払利息支出	1,680,000	1,663,026	16,974		
事業活動支出計 (2)	381,740,000	355,051,531	26,688,469		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,110,000	55,243,259 Δ	21,133,259		
収入					
設備資金借入金収入	0	832,000 Δ	832,000		
固定資産売却収入	80,000	59,436	20,564		
施設整備等収入計 (4)	80,000	891,436 Δ	811,436		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,470,000	25,292,000 Δ	822,000		
固定資産取得支出	3,880,000	3,842,640	37,360		
固定資産除却・廃棄支出	80,000	59,436	20,564		
施設整備等支出計 (5)	28,430,000	29,194,076 Δ	764,076		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,350,000 Δ	28,302,640 Δ	47,360		
予備費支出 (10)	0		4,158,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,601,500	26,940,619 Δ	25,339,119		
前期末支払資金残高 (12)	220,199,433	220,199,433	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,800,933	247,140,052 Δ	25,339,119		