

法人名 社会福祉法人信仁会
事業所名 特別養護老人ホーム春風

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	328,520,000	328,460,981	-59,019
		診療所事業収入	3,819,000	3,778,544	-40,456
		その他の収入	3,520,000	3,368,489	-151,511
		事業活動収入計(1)	335,859,000	335,608,014	-250,986
	支出	人件費支出	217,589,000	217,620,467	-31,467
		事業費支出	55,962,000	55,383,116	578,884
		事務費支出	61,884,000	61,833,252	50,748
支払利息支出		893,000	892,897	103	
その他の支出		2,342,000	2,361,762	-19,762	
事業活動支出計(2)	338,670,000	338,091,494	578,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,811,000	-2,483,480	327,520	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,310,000	
		固定資産取得支出	896,800	896,226	574
施設整備等支出計(5)	7,206,800	7,206,226	574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,206,800	-7,206,226	574	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,628,000	27,189,751	561,751
		その他の活動収入計(7)	26,628,000	27,189,751	561,751
	支出	サービス区分間繰入金支出	26,628,000	27,189,751	-561,751
		その他の活動支出計(8)	26,628,000	27,189,751	-561,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,017,800	-9,689,706	328,094	
前期末支払資金残高(12)		221,724,922	221,724,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,707,122	212,035,216	328,094	