

法人名	社会福祉法人 ならのは
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ならのは

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	142,180,000	132,403,482	9,776,518	
	就労支援事業収入	5,400,000	5,205,061	194,939	
	障害福祉サービス等事業収入	10,530,000	13,049,869	△2,519,869	
	借入金利息補助金収入	60,000	66,346	△6,346	
	経常経費寄附金収入	50,000	363,000	△313,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,204	45,796	
	その他の収入	860,000	790,107	69,893	
	事業活動収入計(1)	159,130,000	151,882,069	7,247,931	
	支出				
	人件費支出	102,100,000	101,581,517	518,483	
	事業費支出	19,795,000	22,848,918	△3,053,918	
	事務費支出	10,800,000	6,413,427	4,386,573	
	就労支援事業支出	2,600,000	3,478,522	△878,522	
支払利息支出	840,000	799,000	41,000		
その他の支出	100,000	77,260	22,740		
事業活動支出計(2)	136,235,000	135,198,644	1,036,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,895,000	16,683,425	6,211,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		50,000	△50,000	
	固定資産売却収入		80,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)		130,000	△130,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000		
固定資産取得支出	1,802,000	566,398	1,235,602		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	9,892,000	8,556,398	1,335,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,892,000	△8,426,398	△1,465,602		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		86,292	△86,292	
	その他の活動収入計(7)		86,292	△86,292	
	支出				
	その他の活動による支出		1,602,000	△1,602,000	
	その他の活動支出計(8)		1,602,000	△1,602,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,515,708	1,515,708		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,003,000	6,741,319	6,261,681		
前期末支払資金残高(12)		32,492,055	△32,492,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,003,000	39,233,374	△26,230,374		