

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 希望の里福社会
社会福祉法人新会計基準

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	93,240,000	92,328,390	911,610	
老人福祉事業収入	164,410,000	165,757,679	△1,347,679	
就労支援事業収入	26,319,000	26,583,136	△264,136	
障害福祉サービス等事業収入	557,848,900	559,608,573	△1,759,673	
経常経費寄附金収入	1,388,000	1,388,000		
受取利息配当金収入	58,300	81,954	△23,654	
その他の収入	5,563,800	7,327,110	△1,763,310	
事業活動収入計 (1)	848,828,000	853,074,842	△4,246,842	
支出				
人件費支出	492,723,260	492,371,121	352,139	
事業費支出	135,752,200	134,865,014	887,186	
事務費支出	106,822,735	99,338,021	7,484,714	
就労支援事業支出	27,330,000	27,099,346	230,654	
支払利息支出	1,356,605	1,348,027	8,578	
事業活動支出計 (2)	763,984,800	755,021,529	8,963,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,843,200	98,053,313	△13,210,113	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	940,000	940,000		
施設整備等収入計 (4)	940,000	940,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,064,000	14,064,000		
固定資産取得支出	9,218,300	8,081,549	1,136,751	
施設整備等支出計 (5)	23,282,300	22,145,549	1,136,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,342,300	△21,205,549	△1,136,751	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	520,000	480,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	520,000	480,000	
支出				
積立資産支出	70,000,000	70,000,000		
その他の活動支出計(8)	70,000,000	70,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000,000	△69,480,000	480,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,499,100	7,367,764	△13,866,864	
前期末支払資金残高(12)	282,558,250	282,558,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,059,150	289,926,014	△13,866,864	