

法人名 社会福祉法人むつみ会
事業所名 特別養護老人ホームむつみ園

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	184,635,000	185,895,679	1,260,679
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,167	167
		その他の収入	930,000	1,141,705	211,705
		事業活動収入計(1)	185,570,000	187,142,551	1,572,551
	支出	人件費支出	133,080,000	127,069,032	6,010,968
		事業費支出	37,784,000	34,907,482	2,876,518
		事務費支出	9,936,000	8,314,955	1,621,045
		事業活動支出計(2)	180,800,000	170,291,469	10,508,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,770,000	16,851,082	12,081,082
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	310,000	172,040	-137,960
		その他の施設整備等による収入		143,406	143,406
		施設整備等収入計(4)	310,000	315,446	5,446
	支出	固定資産取得支出	5,070,000	4,210,518	859,482
		その他の施設整備等による支出	10,000	442,110	-432,110
		施設整備等支出計(5)	5,080,000	4,652,628	427,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,770,000	-4,337,182	432,818	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			17,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-17,000,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,000,000	-4,486,100	12,513,900	
前期末支払資金残高(12)		322,800,000	322,864,044	64,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,800,000	318,377,944	12,577,944	