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

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収入	506,510,000	509,718,533	-3,208,533	
事業入	受取利息配当金収入	111,000	114,960	-3,960	
	その他の収入	840,000	870,037	-30,037	
活動	事業活動収入計①	507,461,000	510,703,530	-3,242,530	
に支	人件費支出	357,509,000	353,943,498	3,565,502	
よ	事業費支出	73,530,000	71,244,319	2,285,681	
る	事務費支出	27,590,000	26,207,393	1,382,607	
出	支払利息支出	5,800,000	5,799,275	725	
支	その他の支出	50,000	46,780	3,220	
	事業活動支出計②	464,479,000	457,241,265	7,237,735	
	事業活動資金収支差額③=①-②	42,982,000	53,462,265	-10,480,265	
施設					
整備	収				
備	入				
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に支	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	固定資産取得支出	10,300,000	9,358,193	941,807	
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	31,350,000	30,408,193	941,807	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-31,350,000	-30,408,193	-941,807	
そ	積立資産取崩収入	1,950,000	1,971,300	-21,300	
の	事業区分間繰入金収入	2,045,000	1,651,000	394,000	
他	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,300,000	-300,000	
の	入				
活	その他の活動収入計⑦	5,995,000	5,922,300	72,700	
動	積立資産支出	1,435,000	1,412,375	22,625	
に支	事業区分間繰入金支出	2,045,000	1,651,000	394,000	
よ	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,300,000	-300,000	
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	5,480,000	5,363,375	116,625	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	515,000	558,925	-43,925	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	12,147,000	23,612,997	-11,465,997	
	前期末支払資金残高⑫	434,203,673	434,203,673	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	446,350,673	457,816,670	-11,465,997	