

資金収支計算書

社会福祉法人なのみ一社会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	159,950,000	162,826,680	△ 2,876,680	101.80
障害福祉サービス等事業収入	213,266,000	210,818,564	2,447,436	98.85
作業収入	2,885,000	2,530,254	354,746	87.70
経常経費寄附金収入	290,000	753,298	△ 463,298	259.76
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	5,050,000	6,046,107	△ 996,107	119.72
事業活動収入計(1)	381,442,000	382,974,903	△ 1,532,903	100.40
支出				
人件費支出	256,240,000	262,027,327	△ 5,787,327	102.26
事業費支出	72,677,000	73,748,282	△ 1,071,282	101.47
事務費支出	29,066,000	28,144,210	921,790	96.83
作業支出	1,930,000	1,787,656	142,344	92.62
支払利息支出	3,450,000	3,834,858	△ 384,858	111.16
事業活動支出計(2)	363,363,000	369,542,333	△ 6,179,333	101.70
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,079,000	13,432,570	4,646,430	74.30
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,760,000	1,746,349	13,651	99.22
施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,746,349	13,651	99.22
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,760,000	△ 1,746,349	△ 13,651	99.22
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,319,000	11,686,221	4,632,779	71.61
前期末支払資金残高(12)	23,527,430	96,583,176	△ 73,055,746	410.51
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,846,430	108,269,397	△ 68,422,967	271.72