

# 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

社会福祉法人 愛江会

第1号の1様式 (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	ケアハウス収入	90,501,000	90,479,160	21,840		
	運営事業収入	10,630,000	10,629,558	442		
	借入金利息補助金収入	573,000	573,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	248,000	246,015	1,985		
	その他の収入	2,700,000	2,753,765	△ 53,765		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	105,652,000	105,681,498	△ 29,498		
	支出	人件費支出	35,395,000	35,192,315	202,685	
		事業費支出	39,648,000	38,779,304	868,696	
		事務費支出	29,920,000	29,586,940	333,060	
支払利息支出		1,146,000	1,146,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		106,109,000	104,704,559	1,404,441		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		△ 457,000	976,939	△ 1,433,939		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	4,775,000	4,775,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	4,775,000	4,775,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	9,550,000	9,550,000	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		△ 4,775,000	△ 4,775,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,800,000	9,325,208	474,792		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	9,800,000	9,325,208	474,792		
	支出	積立資産支出	4,295,000	4,289,786	5,214	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	4,295,000	4,289,786	5,214	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		5,505,000	5,035,422	469,578		
<b>予備費(10)</b>		220,000		220,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		53,000	1,237,361	△ 1,184,361		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		35,753,599	35,753,599	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		35,806,599	36,990,960	△ 1,184,361		