

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
拠点区分	介護老人福祉施設 シオンの里

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)

(単位:円) 1頁

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	397,057,000	397,072,036	△15,036	
	借入金利息補助金収入	1,312,000	1,312,500	△500	
	受取利息配当金収入	407,000	407,337	△337	
	その他の収入	4,134,000	4,134,544	△544	
	事業活動収入計(1)	402,910,000	402,926,417	△16,417	
	支出				
	人件費支出	272,665,000	272,669,867	△4,867	
	事業費支出	60,820,000	60,828,379	△8,379	
	事務費支出	59,775,000	59,793,668	△18,668	
利用者負担軽減額	440,000	440,609	△609		
支払利息支出	1,312,000	1,312,500	△500		
事業活動支出計(2)	395,012,000	395,045,023	△33,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,898,000	7,881,394	16,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	931,000	931,000		
	施設整備等収入計(4)	931,000	931,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
	固定資産取得支出	3,190,000	3,190,266	△266	
施設整備等支出計(5)	15,690,000	15,690,266	△266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,759,000	△14,759,266	266		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,619,000	100,619,436	△436	
	その他の活動による収入	2,068,000	2,068,220	△220	
	その他の活動収入計(7)	102,687,000	102,687,656	△656	
	支出				
	積立資産支出	75,210,000	75,210,000		
	退職共済預け金支出	2,046,000	2,046,846	△846	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
	その他の活動による支出	11,666,000	11,667,087	△1,087	
	その他の活動支出計(8)	89,622,000	89,623,933	△1,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,065,000	13,063,723	1,277		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,204,000	6,185,851	18,149		
前期末支払資金残高(12)	95,950,000	95,950,150	△150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,154,000	102,136,001	17,999		