

## 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

社会福祉法人マキバの会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,710,000	36,718,314	△ 3,008,314	
		事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	10,000	9,508	492	
		その他の収入		0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	33,720,000	36,727,822	△ 3,007,822		
	支出	人件費支出	27,255,000	27,099,065	155,935	
		事業費支出	4,215,000	3,501,311	713,689	
事務費支出		4,360,000	2,153,744	2,206,256		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出				0		
法人税、住民税及び事業税支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	35,830,000	32,754,120	3,075,880			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,110,000	3,973,702	△ 6,083,702			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	1,360,000	△ 1,360,000		
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	1,360,000	△ 1,360,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,360,000	1,360,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	80,133	△ 80,133	
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	
		その他の活動収入計(7)	0	180,133	△ 180,133	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	118,565	△ 118,565	
拠点区分間繰出金支出	0	100,000	△ 100,000			
その他の活動支出計(8)	0	218,565	△ 218,565			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 38,432	38,432			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,110,000	2,575,270	△ 4,685,270			
前期末支払資金残高(12)	26,044,384	26,044,384	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,934,384	28,619,654	△ 4,685,270			