

法人名	社会福祉法人竹栴会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人竹栴会

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	740,290,000	739,990,135	299,865		99.96%
	160 生計困難者に対する相談支援事業収入	30,000	32,951	△2,951		109.84%
	163 受取利息配当金収入	88,000	87,927	73		99.92%
	164 その他の収入	2,077,500	2,138,513	△61,013		102.94%
	事業活動収入計(1)	742,485,500	742,249,526	235,974		99.97%
	支出					
	111 人件費支出	405,891,100	405,198,260	692,840		99.83%
	112 事業費支出	109,611,500	108,784,308	827,192		99.25%
	113 事務費支出	102,840,600	102,193,799	646,801		99.37%
	001 社会貢献活動会費支出	500,000	500,000			100.00%
	002 生計困難者に対する相談支援事業費支出	50,000	32,951	17,049		65.90%
	118 支払利息支出	6,664,299	6,664,299			100.00%
119 その他の支出	813,000	799,877	13,123		98.39%	
事業活動支出計(2)	626,370,499	624,173,494	2,197,005		99.65%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,115,001	118,076,032	△1,961,031		101.69%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	54,728,000	54,728,000			100.00%
	122 固定資産取得支出	270,000	270,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	54,998,000	54,998,000			100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,998,000	△54,998,000			100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	181 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000			100.00%
	182 サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,266,746	△66,746		101.08%
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	6,766,746	△66,746		101.00%
	支出					
	129 積立資産支出	30,000,000	30,000,000			100.00%
	135 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000			100.00%
	136 サービス区分間繰入金支出	6,300,000	6,266,746	33,254		99.47%
	その他の活動支出計(8)	36,800,000	36,766,746	33,254		99.91%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,100,000	△30,000,000	△100,000		99.67%	
予備費支出(10)						
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,017,001	33,078,032	△2,061,031		106.64%	
前期末支払資金残高(12)	439,735,295	439,735,295			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,752,296	472,813,327	△2,061,031		100.44%	