法人名　社会福祉法人　草加松原会
事業所名　クォーターヴィレッジ

平成27年度 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

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	579,109,000	580,713,859	-1,604,859
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	69,658	230,342
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	114,000	135,974	-21,974
		その他の収入	2,242,000	2,406,907	-164,907
		事業活動収入計(1)	581,825,000	583,386,398	-1,561,398
	支出	人件費支出	382,620,000	380,023,016	2,596,984
		事業費支出	63,314,000	60,289,172	3,024,828
		事務費支出	75,287,000	70,535,619	4,751,381
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	69,658	230,342
		支払利息支出	4,011,000	4,009,760	1,240
		その他の支出	1,917,000	1,847,934	69,066
		事業活動支出計(2)	527,449,000	516,775,159	10,673,841
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,376,000	66,611,239	-12,235,239
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	設備資金借入金元金償還支出	37,532,000	37,530,000	2,000
		固定資産取得支出	3,990,000	3,963,600	26,400
		固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000
		施設整備等支出計(5)	41,529,000	41,493,600	35,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,529,000	-41,493,600	-35,400
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	38,000,000	0	38,000,000
		その他の活動による収入計(7)	38,000,000	0	38,000,000
	支出	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	38,000,000	0	38,000,000
		その他の活動支出計(8)	76,000,000	38,000,000	38,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-38,000,000	0
		予備費支出(10)	1,000,000 0	——	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,153,000	-12,882,361	-13,270,639

前期末支払資金残高(12)	165,083,149	165,083,149	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,930,149	152,200,788	-13,270,639