

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

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	306,394,000	308,204,005	△ 1,810,005	
	老人福祉事業収入	178,870,000	180,023,811	△ 1,153,811	
	保育事業収入	136,950,000	139,068,780	△ 2,118,780	
	その他の事業収益	906,000	907,808	△ 1,808	
	経常経費寄附金収入	370,000	470,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	155,500	249,273	△ 93,773	
	その他の収入	7,539,000	7,595,272	△ 56,272	
	事業活動収入計(1)	631,184,500	636,518,949	△ 5,334,449	
	支出				
人件費支出	439,570,400	435,347,940	4,222,460		
事業費支出	130,170,000	126,619,297	3,550,703		
事務費支出	60,007,000	58,435,309	1,571,691		
支払利息支出	582,580	567,315	15,265		
その他の支出	2,584,000	2,526,350	57,650		
事業活動支出計(2)	632,913,980	623,496,211	9,417,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,729,480	13,022,738	△ 14,752,218		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	52,240,000	52,331,974	△ 91,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,240,000	△ 52,331,974	91,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,694,591	85,890,216	△ 195,625	
	その他の活動による収入	200,000	119,823	80,177	
	その他の活動収入計(7)	85,894,591	86,010,039	△ 115,448	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	37,656,040	△ 10,176,040	
その他の活動による支出		394,100	△ 394,100		
その他の活動支出計(8)	27,480,000	38,050,140	△ 10,570,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,414,591	47,959,899	10,454,692		
予備費支出(10)	198,145		198,145		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,246,966	8,650,663	△ 4,403,697		
前期末支払資金残高(12)	78,002,435	191,288,909	△ 113,286,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,249,401	199,939,572	△ 117,690,171		