

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 竹育会

(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	537,600,000	550,187,095	△ 12,587,095		
	経常経費寄附金収入	50,000	873,000	△ 823,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,588	2,412		
	その他の収入	2,270,000	2,346,375	△ 76,375		
	事業活動収入計 (1)	539,930,000	553,414,058	△ 13,484,058		
支出	人件費支出	386,500,000	381,384,552	5,115,448		
	事業費支出	69,000,000	72,193,605	△ 3,193,605		
	事務費支出	39,500,000	38,671,647	828,353		
	支払利息支出	6,770,000	6,654,619	115,381		
	事業活動支出計 (2)	501,770,000	498,904,423	2,865,577		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,160,000	54,509,635	△ 16,349,635		
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	36,094,000	36,094,000	0	
		固定資産取得支出	19,945,000	19,418,577	526,423	
	施設整備等支出計 (5)	56,039,000	55,512,577	526,423		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 56,039,000	△ 55,512,577	△ 526,423			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,275,000	16,276,352	△ 1,352		
	その他の活動による収入	0	100,543	△ 100,543		
	その他の活動収入計 (7)	16,275,000	16,376,895	△ 101,895		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
		積立資産支出	3,080,000	8,472,552	△ 5,392,552	
その他の活動支出計 (8)	9,740,000	15,132,552	△ 5,392,552			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,535,000	1,244,343	5,290,657			
予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,344,000	241,401	△ 11,585,401			
前期末支払資金残高 (12)	57,350,000	63,492,038	△ 6,142,038			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,006,000	63,733,439	△ 17,727,439			