

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

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	103,410,000	104,401,150	△ 991,150	
	保育事業収入	174,420,000	173,960,933	459,067	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	25,777	△ 15,777	
	その他の収入	5,350,000	5,956,957	△ 606,957	
	事業活動収入計	283,830,000	284,984,817	△ 1,154,817	
事業活動による支出	人件費支出	205,330,000	203,395,978	1,934,022	
	事業費支出	33,930,000	34,469,467	△ 539,467	
	事務費支出	26,340,000	26,305,704	34,296	
	支払利息支出	390,000	376,000	14,000	
	事業活動支出計	265,990,000	264,547,149	1,442,851	
	事業活動資金収支差額	17,840,000	20,437,668	△ 2,597,668	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,000,000	90,000	
	固定資産取得支出	3,210,000	3,198,700	11,300	
	施設整備等支出計	7,300,000	7,198,700	101,300	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,300,000	△ 7,198,700	△ 101,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000	34,728	15,272	
	その他の活動収入計	50,000	34,728	15,272	
	積立資産支出	370,000	409,384	△ 39,384	
	その他の活動支出計	370,000	409,384	△ 39,384	
	その他の活動資金収支差額	△ 320,000	△ 374,656	54,656	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	10,220,000	12,864,312	△ 2,644,312	
	前期末支払資金残高	108,943,982	113,694,878	△ 4,750,896	
	当期末支払資金残高	119,163,982	126,559,190	△ 7,395,208	