

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 則信会 H26
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	95,084,000	94,293,953	790,047
		老人福祉事業収入	85,770,000	83,422,945	2,347,055
		借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		経常経費寄附金収入	860,000	960,000	-100,000
		受取利息配当金収入	37,000	8,191	28,809
		その他の収入	1,130,000	1,316,390	-186,390
		流動資産評価益等による資金増加額	0	187,208	-187,208
		事業活動収入計	184,881,000	182,188,687	2,692,313
	支	人件費支出	89,157,000	91,842,739	-2,685,739
		事業費支出	49,496,000	51,301,641	-1,805,641
	事務費支出	30,268,000	34,541,209	-4,273,209	
	支払利息支出	2,800,000	2,680,627	119,373	
	事業活動支出計	171,721,000	180,366,216	-8,645,216	
	事業活動資金収支差額	13,160,000	1,822,471	11,337,529	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	20,190,000	20,188,275	1,725
	入	施設整備等収入計	20,190,000	20,188,275	1,725
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	2,012,010	-52,010
	出	施設整備等支出計	29,960,000	30,012,010	-52,010
	施設整備等資金収支差額	-9,770,000	-9,823,735	53,735	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	11,500,000	11,000,000	500,000
		長期預り金収入	4,200,000	4,200,000	0
	入	その他の活動収入計	15,700,000	15,200,000	500,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	18,632,000	18,632,000	0
	出	その他の活動支出計	18,632,000	18,632,000	0
		その他の活動資金収支差額	-2,932,000	-3,432,000	500,000
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	458,000	-11,433,264	11,891,264	

前期末支払資金残高	7,310,000	60,919,405	-53,609,405
当期末支払資金残高	7,768,000	49,486,141	-41,718,141