

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 和楽園

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	32,850,000	36,746,585	-3,896,585		
		利用料収入	1,840,000	2,205,370	-365,370		
		運営費収入	525,431,000	536,846,120	-11,415,120		
		私的契約利用料収入	14,017,000	14,258,350	-241,350		
		学童クラブ事業収入	15,006,000	14,619,135	386,865		
		経常経費補助金収入	86,324,000	90,477,050	-4,153,050		
		雑収入	530,000	4,019,048	-3,489,048		
		借入金利息補助金収入	30,000	87,600	-57,600		
		受取利息配当金収入	250,000	73,869	176,131		
			経常収入計 (1)	676,278,000	699,333,127	-23,055,127	
支 出	人件費支出	510,660,000	519,835,646	-9,175,646			
	事務費支出	44,166,000	41,040,007	3,125,993			
	事業費支出	95,403,000	88,634,269	6,768,731			
	借入金利息支出	300,000	144,000	156,000			
			経常支出計 (2)	650,529,000	649,653,922	875,078	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,749,000	49,679,205	-23,930,205		
施設整備等による収支	収 入				0		
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	13,270,000	14,691,308	-1,421,308		
				施設整備等支出計 (5)	13,270,000	14,691,308	-1,421,308
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,270,000	-14,691,308	1,421,308
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	8,000,000	5,388,484	2,611,516		
		その他の収入		1,221,918	-1,221,918		
			財務収入計 (7)	8,000,000	6,610,402	1,389,598	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0		
		積立預金積立支出	3,400,000	19,951,522	-16,551,522		
		財務支出計 (8)	4,900,000	21,451,522	-16,551,522		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,100,000	-14,841,120	17,941,120		
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)			15,579,000	20,146,777	-4,567,777		
前期末支払資金残高 (12)			134,996,214	134,996,214	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			150,575,214	155,142,991	-4,567,777		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

		勘定科目	一般会計	特別会計	合計	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	32,194,465	4,552,120	36,746,585	
		利用料収入	2,205,370		2,205,370	
		運営費収入	536,846,120		536,846,120	
		私的契約利用料収入	14,258,350		14,258,350	
		学童クラブ事業収入	14,619,135		14,619,135	
		経常経費補助金収入	90,477,050		90,477,050	
		雑収入	3,960,048	59,000	4,019,048	
		借入金利息補助金収入	87,600		87,600	
		受取利息配当金収入	73,680	189	73,869	
			経常収入計 (1)	694,721,818	4,611,309	699,333,127
支 出	支	人件費支出	515,142,297	4,693,349	519,835,646	
		事務費支出	40,957,869	82,138	41,040,007	
		事業費支出	88,447,804	186,465	88,634,269	
		借入金利息支出	144,000		144,000	
		経常支出計 (2)	644,691,970	4,961,952	649,653,922	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,029,848	-350,643	49,679,205	
施設整備等による収支	収 入				0	
				施設整備等収入計 (4)	0	0
	支 出	支	固定資産取得支出	14,684,598	6,710	14,691,308
					施設整備等支出計 (5)	14,684,598
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,684,598	-6,710	-14,691,308
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	5,388,484		5,388,484	
		その他の収入	1,221,918		1,221,918	
			財務収入計 (7)	6,610,402	0	6,610,402
	支 出	支	借入金元金償還金支出	1,500,000		1,500,000
			積立預金積立支出	19,951,522		19,951,522
		財務支出計 (8)	21,451,522	0	21,451,522	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,841,120	0	-14,841,120	
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)			20,504,130	-357,353	20,146,777	
前期末支払資金残高 (12)			133,142,375	1,853,839	134,996,214	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			153,646,505	1,496,486	155,142,991	