

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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	603,900,000	602,667,345	1,232,655	
その他の事業収入	120,000	180,000	△ 60,000	
経常経費寄附金収入	385,000	85,314	299,686	
受取利息配当金収入	70,000	43,803	26,197	
その他の収入	4,565,000	5,915,140	△ 1,350,140	
事業活動収入計(1)	609,040,000	608,891,602	148,398	
(支出)				
人件費支出	358,830,000	374,440,835	△ 15,610,835	
事業費支出	112,080,000	103,401,080	8,678,920	
事務費支出	102,580,000	102,702,612	△ 122,612	
支払利息支出	1,940,000	1,698,455	241,545	
事業活動支出計(2)	575,430,000	582,242,982	△ 6,812,982	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	33,610,000	26,648,620	6,961,380	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入	0	5,814,832	△ 5,814,832	
その他の施設整備等による収入	40,660,000	65,427,981	△ 24,767,981	
施設整備等収入計(4)	40,660,000	71,242,813	△ 30,582,813	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	19,820,000	19,820,000	0	
固定資産取得支出	2,300,000	25,376,963	△ 23,076,963	
施設整備等支出計(5)	22,120,000	45,196,963	△ 23,076,963	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	18,540,000	26,045,850	△ 7,505,850	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	10,540,000	65,427,981	△ 54,887,981	
その他の活動支出計(8)	10,540,000	65,427,981	△ 54,887,981	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,540,000	△ 65,427,981	54,887,981	
予備費支出(10)	41,610,000	0	41,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 12,733,511	12,733,511	
前期末支払資金残高(12)	0	281,294,695	△ 281,294,695	
当期末支払資金残高 11+12	0	268,561,184	△ 268,561,184	