

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 丹穂会

(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	274,649,000	269,785,187	4,863,813	
障害福祉サービス事業収入	232,833,000	233,207,425	△ 374,425	
借入金利息補助金収入	984,000	981,510	2,490	
経常経費寄附金収入	1,063,000	1,016,450	46,550	
受取利息配当金収入	1,949,000	1,955,847	△ 6,847	
その他の収入	3,434,000	3,409,463	24,537	
事業活動収入計(1)	514,912,000	510,355,882	4,556,118	
支 出				
人件費支出	296,743,000	295,998,146	744,854	
事業費支出	77,750,000	76,493,149	1,256,851	
事務費支出	55,971,000	55,149,958	821,042	
利用者負担軽減額	1,220,000	1,195,027	24,973	
支払利息支出	2,032,000	2,030,000	1,992	
その他の支出	2,107,000	2,106,690	310	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	435,823,000	432,972,978	2,850,022	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	79,089,000	77,382,904	1,706,096	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	14,950,000	14,950,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,680,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	16,630,000	16,630,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	23,230,000	23,230,000	0	
固定資産取得支出	5,703,000	5,695,269	7,731	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,933,000	28,925,269	7,731	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,303,000	△ 12,295,269	△ 7,731	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,672,000	771,628	900,372	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,672,000	771,628	900,372	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	60,217,000	60,215,426	1,574	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,217,000	60,215,426	1,574	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 58,545,000	△ 59,443,798	898,798	
予備費支出(10)	1,200,000		1,174,000	
	△ 26,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,067,000	5,643,837	1,423,163	
前期末支払資金残高(12)	226,539,000	226,538,317	683	
当期末支払資金残高(11+12)	233,606,000	232,182,154	1,423,846	