

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 権現福祉会

(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	1,042,540,000	1,013,392,906	29,147,094	
	老人福祉事業収入	153,290,000	149,726,788	3,563,212	
	保育事業収入	112,450,000	109,438,520	3,011,480	
	障害福祉サービス等事業収入	113,350,000	104,517,338	8,832,662	
	医療事業収入	53,000,000	50,767,481	2,232,519	
	その他の事業収入	3,850,000	3,007,910	842,090	
	受取利息配当金収入	58,460,000	57,887,302	572,698	
	その他の収入	10,900,000	8,587,758	2,312,242	
	事業活動収入計(1)	1,547,840,000	1,497,326,003	50,513,997	
支出	人件費支出	979,210,000	948,622,642	30,587,358	
	事業費支出	192,640,000	178,537,875	14,102,125	
	事務費支出	130,270,000	106,342,251	23,927,749	
	支払利息支出	110,000	69,690	40,310	
	その他の支出	8,580,000	7,793,651	786,349	
	法人税、住民税及び事業税支出	200,000	81,000	119,000	
事業活動支出計(2)	1,311,010,000	1,241,447,109	69,562,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,830,000	255,878,894	△ 19,048,894		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	148,000,000	147,678,700	321,300	
	施設整備等収入計(4)	148,000,000	147,678,700	321,300	
	支出				
固定資産取得支出	319,850,000	302,265,106	17,584,894		
施設整備等支出計(5)	319,850,000	302,265,106	17,584,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,850,000	△ 154,586,406	△ 17,263,594		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	660,000	650,000	10,000	
	その他の活動による収入	2,160,000	1,133,727	1,026,273	
	その他の活動収入計(7)	2,820,000	1,783,727	1,036,273	
	支出				
	投資有価証券取得支出	229,200,000	228,360,516	839,484	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,000,000	983,535	16,465	
その他の活動支出計(8)	239,200,000	238,344,051	855,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 236,380,000	△ 236,560,324	180,324		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 171,400,000	△ 135,267,836	△ 36,132,164		
前期末支払資金残高(12)		449,607,319	△ 449,607,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 171,400,000	314,339,483	△ 485,739,483		