

社会福祉事業 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 ことぶき友愛会

(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	[177,450,000]	[180,319,905]	[△ 2,869,905]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[152,496]	[△ 132,496]	
	その他の収入	[30,000]	[10,700]	[19,300]	
	事業活動収入計(1)	177,500,000	180,483,101	△ 2,983,101	
	支出				
	人件費支出	[108,290,000]	[101,390,585]	[6,899,415]	
	事業費支出	[35,775,000]	[31,112,331]	[4,662,669]	
	事務費支出	[12,380,000]	[9,130,321]	[3,249,679]	
	支払利息支出	[2,985,000]	[3,051,720]	[△ 66,720]	
その他の支出	[200,000]	[83,008]	[116,992]		
事業活動支出計(2)	159,630,000	144,767,965	14,862,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,870,000	35,715,136	△ 17,845,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[12,110,000]	[12,110,000]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,044,750]	[△ 1,044,750]	
施設整備等支出計(5)	12,110,000	13,154,750	△ 1,044,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,110,000	△ 13,154,750	1,044,750		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[15,100,000]	[△ 15,100,000]	
	積立資産支出	[0]	[958,528]	[△ 958,528]	
その他の活動支出計(8)	0	16,058,528	△ 16,058,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 16,058,528	16,058,528		
予備費支出(10)	[1,800,000]	-----	[1,800,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,960,000	6,501,858	△ 2,541,858		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[131,797,595]	[△ 131,797,595]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,960,000	138,299,453	△ 134,339,453		