

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 | | |