

資金収支計算書(法人全体)

(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	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	1,888,897,000	1,907,599,156	△ 18,702,156
老人福祉事業収入	40,470,000	41,039,401	△ 569,401
経常経費補助金収入	98,004,000	96,793,000	1,211,000
経常経費寄附金収入	736,000	1,175,018	△ 439,018
受取利息配当金収入	72,000	144,301	△ 72,301
その他の収入	2,541,000	4,099,396	△ 1,558,396
事業活動収入計(1)	2,030,720,000	2,050,850,272	△ 20,130,272
人件費支出	1,383,336,000	1,375,759,096	7,576,904
事業費支出	397,475,000	374,902,416	22,572,584
事務費支出	142,141,000	135,689,831	6,451,169
利用者負担軽減額	1,870,000	1,850,836	19,164
支払利息支出	170,000	166,108	3,892
事業活動支出計(2)	1,924,992,000	1,888,368,287	36,623,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,728,000	162,481,985	△ 56,753,985
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	1,427,716,000	1,427,716,680	△ 680
固定資産売却収入	10,000	10,000	
施設整備等収入計(4)	1,427,726,000	1,427,726,680	△ 680
固定資産取得支出	1,544,440,000	1,538,334,539	6,105,461
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,510,052	4,948
施設整備等支出計(5)	1,545,955,000	1,539,844,591	6,110,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,229,000	△ 112,117,911	△ 6,111,089
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	342,861,000		342,861,000
その他の活動による収入計(7)	342,861,000		342,861,000
拠点区分間繰入金支出	342,861,000		342,861,000
その他の活動支出計(8)	342,861,000		342,861,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	18,040,000		
			18,040,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,541,000	50,364,074	△ 80,905,074
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	670,806,000	670,805,835	165
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,265,000	721,169,909	△ 80,904,909

【社会福法人 大仙ふくし会】