

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

第 1 号様式

社会福祉法人 幸恵会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	210,105,000	179,522,342	30,582,658	
	居宅介護料収入	83,130,000	93,377,711 Δ	10,247,711	
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	3,513,109	1,766,891	
	利用者等利用料収入	106,114,500	88,865,563	17,248,937	
	經常経費補助金収入	7,875,433	1,200,000	6,675,433	
	寄附金収入	70,000	671,104 Δ	601,104	
	雑収入	720,000	2,402,543 Δ	1,682,543	
	受取利息配当金収入	10,000	56,764 Δ	46,764	
	経理区分間繰入金収入	0	11,620,862 Δ	11,620,862	
	經常収入計 (1)	413,304,933	381,229,998	32,074,935	
	人件費支出	236,913,744	229,514,503	7,399,241	
	事務費支出	40,766,455	89,847,110 Δ	49,080,655	
	事業費支出	82,301,844	88,191,335 Δ	5,889,491	
	借入金利息支出	10,764,038	10,812,050 Δ	48,012	
経理区分間繰入金支出	0	11,620,862 Δ	11,620,862		
經常支出計 (2)	370,746,081	429,985,860 Δ	59,239,779		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,558,852 Δ	48,755,862	91,314,714		
収入	施設整備等補助金収入	42,150,000	40,863,000	1,287,000	
	施設整備等収入計 (4)	42,150,000	40,863,000	1,287,000	
支出	固定資産取得支出	444,224,000	356,160,682	88,063,318	
	施設整備等支出計 (5)	444,224,000	356,160,682	88,063,318	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 402,074,000 Δ	315,297,682 Δ	86,776,318	
収入	借入金収入	410,000,000	750,700,000 Δ	340,700,000	
	会計区分外繰入金収入	0	2,060,000 Δ	2,060,000	
	財務収入計 (7)	410,000,000	752,760,000 Δ	342,760,000	
支出	借入金元金償還支出	35,889,570	705,355,000 Δ	669,465,430	
	積立預金積立支出	0	1,730,000 Δ	1,730,000	
	会計区分外繰入金支出	0	330,000 Δ	330,000	
	財務支出計 (8)	35,889,570	707,415,000 Δ	671,525,430	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	374,110,430	45,345,000	328,765,430	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,595,282 Δ	318,708,544	333,303,826	
	前期末支払資金残高 (12)	68,516,635	397,259,713 Δ	328,743,078	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,111,917	78,551,169	4,560,748	