

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒心福祉会

(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	621,774,504	615,542,288	6,232,216	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	60,000	30,035	29,965	
		その他の収入	2,985,769	2,862,109	123,660	
		流動資産評価益等による資金増加額	593,316	694,402	△ 101,086	
	事業活動収入計(1)		625,413,589	619,178,834	6,234,755	
	支出	人件費支出	337,774,966	335,050,297	2,724,669	
		事業費支出	68,998,501	65,046,558	3,951,943	
		事務費支出	108,542,746	105,641,677	2,901,069	
		支払利息支出	9,815,637	9,922,177	△ 106,540	
その他の支出		6,208,553	6,215,797	△ 7,244		
事業活動支出計(2)		531,340,403	521,876,506	9,463,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,073,186	97,302,328	△ 3,229,142		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	245,100,000	245,100,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	245,100,000	245,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0	
		固定資産取得支出	514,463,185	502,500,955	11,962,230	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,239,920	8,549,495	△ 309,575	
		その他の施設整備等による支出	24,367,708	36,329,938	△ 11,962,230	
		施設整備等支出計(5)	554,190,813	554,500,388	△ 309,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 309,090,813	△ 309,400,388	309,575	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	32,900	△ 32,900	
		その他の活動収入(7)	0	32,900	△ 32,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0	
		その他の活動による支出	2,871,080	2,819,890	51,190	
		その他の支出(8)	5,651,080	5,599,890	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,651,080	△ 5,566,990	△ 32,900		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 220,668,707	△ 217,665,050	△ 3,003,657		
前期末支払資金残高(12)		330,000,000	437,804,515	△ 107,804,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,331,293	220,139,465	△ 110,808,172	0	