

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 奈坪ヶ丘福祉会

(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	105,338,200	103,952,588	1,385,612	
		老人福祉事業収入	72,500,872	75,311,520	△ 2,810,648	
		借入金利息補助金収入	924,274	461,519	462,755	
		受取利息配当金収入	246,729	1,089,603	△ 842,874	
		その他の収入	726,316	237,021	489,295	
	事業活動収入計 (1)		179,736,391	181,052,251	△ 1,315,860	
	支出	人件費支出	73,343,132	71,890,488	1,452,644	
		事業費支出	34,489,000	30,073,904	4,415,096	
		事務費支出	35,128,000	27,469,169	7,658,831	
		利用者負担軽減額	5,352	0	5,352	
		支払利息支出	1,045,000	960,000	85,000	
事業活動支出計 (2)		144,010,484	130,393,561	13,616,923		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,725,907	50,658,690	△ 14,932,783		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	660,000	660,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		660,000	660,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,020	8,000,000	20	
		固定資産取得支出	157,217,516	156,831,254	386,262	
		固定資産除却・廃棄支出	13,850	13,850	0	
	施設整備等支出計 (5)		165,231,386	164,845,104	386,282	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 164,571,386	△ 164,185,104	△ 386,282		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	98,695,546	△ 98,695,546	
		積立資産取崩収入	263,296	10,234,670	△ 9,971,374	
		その他の活動による収入	0	183,744	△ 183,744	
		その他の活動収入計 (7)		263,296	109,113,960	△ 108,850,664
	支出	積立資産支出	11,657,198	18,410,488	△ 6,753,290	
		その他の活動による支出	10,000	54,550	△ 44,550	
		その他の活動支出計 (8)		11,667,198	18,465,038	△ 6,797,840
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,403,902	90,648,922	△ 102,052,824	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 140,249,381	△ 22,877,492	△ 117,371,889		
前期末支払資金残高 (12)		157,616,293	157,616,293	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,366,912	134,738,801	△ 117,371,889		

