

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

社会福祉法人誠広会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	535,032,000	498,083,730	36,948,270	
	老人福祉事業収入	118,500,000	100,586,160	17,913,840	
	社会福祉事業収入	920,000	1,489,705 [△]	569,705	
	借入金利息補助金収入	500,000	402,187	97,813	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	154,000	103,579	50,421	
	その他の収入	3,970,000	3,384,013	585,987	
	事業活動収入計 (1)	659,096,000	604,049,374	55,046,626	
	人件費支出	399,575,000	363,524,165	36,050,835	
	事業費支出	133,224,000	121,922,533	11,301,467	
	事務費支出	54,524,500	41,344,615	13,179,885	
	利用者負担軽減額	955,000	668,045	286,955	
	支払利息支出	13,007,375	12,899,261	108,114	
その他の支出	4,110,000	2,492,683	1,617,317		
事業活動支出計 (2)	605,395,875	542,851,302	62,544,573		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,700,125	61,198,072 [△]	7,497,947		
その他の施設整備等による収入	1,800,000	4,800,000 [△]	3,000,000		
施設整備等収入計 (4)	1,800,000	4,800,000 [△]	3,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	61,314,000	61,302,000	12,000		
固定資産取得支出	2,307,460	2,301,641	5,819		
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等支出計 (5)	65,121,460	65,103,641	17,819		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,321,460 [△]	△ 60,303,641 [△]	△ 3,017,819		
積立資産取崩収入	34,300,000	33,617,741	682,259		
その他の活動による収入	0	847,752 [△]	847,752		
その他の活動収入計 (7)	81,300,000	34,465,493	46,834,507		
積立資産支出	15,000,000	6,000,000	9,000,000		
その他の活動による支出	0	1,089,395 [△]	1,089,395		
その他の活動支出計 (8)	61,000,000	7,089,395 [△]	53,910,605		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,300,000	27,376,098 [△]	7,076,098		
予備費支出 (10)	9,900,000		9,900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	778,665	28,270,529 [△]	27,491,864		
前期末支払資金残高 (12)	416,274,927	416,274,927	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	417,053,592	444,545,456 [△]	27,491,864		