

資金収支計算書

社会福祉法人 湧別福祉会

(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	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	402,320,000	405,620,499	-3,300,499	
	障害福祉サービス等事業収入	276,000	313,040	-37,040	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,409,000	1,671,040	-262,040	
	受取利息配当金収入	90,000	99,533	-9,533	
	その他の収入	2,164,000	2,749,443	-585,443	
	事業活動収入計(1)	406,259,000	410,453,555	-4,194,555	
	支出				
人件費支出	259,755,000	254,515,368	5,239,632		
事業費支出	99,915,000	92,768,794	7,146,206		
事務費支出	51,446,000	48,222,921	3,223,079		
利用者負担軽減額	560,000	303,619	256,381		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	411,676,000	395,810,702	15,865,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,417,000	14,642,853	-20,059,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,700,000	42,700,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	42,700,000	42,700,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	47,856,000	47,855,200	800	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	47,856,000	47,855,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,156,000	-5,155,200	-800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	53,652,000	53,651,750	250	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	53,652,000	53,651,750	250	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	30,243,000	29,898,180	344,820		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,243,000	29,898,180	344,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,409,000	23,753,570	-344,570		
予備費支出(10)	1,000,000 15,830,000]		16,830,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,994,000	33,241,223	-37,235,223		
前期末支払資金残高(12)	60,413,988	60,413,988			
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,419,988	93,655,211	-37,235,223		