

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 明恵会

(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	316,650,000	314,393,052	2,256,948	
	老人福祉事業収入	49,070,000	48,399,507	670,493	
	借入金利息補助金収入	2,182,000	1,507,550	674,450	
	経常経費寄附金収入	0	857,400	857,400	△
	受取利息配当金収入	0	3,432	3,432	△
	その他の収入	3,170,000	3,678,340	508,340	△
	事業活動収入計 (1)	371,072,000	368,839,281	2,232,719	
	支出				
	人件費支出	216,280,000	219,544,276	3,264,276	△
事業費支出	92,290,000	95,919,113	3,629,113	△	
事務費支出	47,151,000	43,582,505	3,568,495		
支払利息支出	3,611,000	3,021,802	589,198		
その他の支出	1,800,000	618,621	1,181,379		
事業活動支出計 (2)	361,132,000	362,686,317	1,554,317	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,940,000	6,152,964	3,787,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,348,000	30,358,250	10,250	△
	施設整備等寄附金収入	0	3,458,633	3,458,633	△
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	136,090	136,090	△
	施設整備等収入計 (4)	110,348,000	113,952,973	3,604,973	△
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,128,000	37,128,902	902	△
	固定資産取得支出	80,500,000	84,445,601	3,945,601	△
	固定資産除却・廃棄支出	0	136,090	136,090	△
施設整備等支出計 (5)	117,628,000	121,710,593	4,082,593	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,280,000	△ 7,757,620	477,620		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による収入	0	8,619,000	8,619,000	△
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,900,000	16,519,000	619,000	△
	支出				
	積立資産支出	2,060,000	2,079,850	19,850	△
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による支出	0	4,851,860	4,851,860	△
その他の活動支出計 (8)	17,960,000	14,831,710	3,128,290		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,060,000	△ 1,687,290	3,747,290		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	600,000	82,634	517,366		
前期末支払資金残高 (12)	36,372,665	31,782,260	4,590,405		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,145,330	31,864,894	43,280,436		