

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 国富福祉会

(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	36,837,000	37,374,560	537,560	
	老人福祉事業収入	113,600,000	114,080,858	480,858	
	借入金利息補助金収入	10,000	9,200	800	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	162,000	230,885	68,885	
	その他の収入	2,280,000	2,289,268	9,268	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,800	3,800	
	事業活動収入計 (1)	152,989,000	153,988,571	999,571	
	支出				
人件費支出	101,270,000	99,468,484	1,801,516		
事業費支出	33,040,000	31,799,429	1,240,571		
事務費支出	11,305,000	10,543,750	761,250		
支払利息支出	490,000	371,047	118,953		
流動資産評価損等による資金減少額	0	123,080	123,080		
事業活動支出計 (2)	146,105,000	142,305,790	3,799,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,884,000	11,682,781	4,798,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	820,000	810,300	9,700	
施設整備等支出計 (5)	6,020,000	6,010,300	9,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,020,000	6,010,300	9,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,505,273	5,273	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,505,273	5,273	
	支出				
	積立資産支出	670,000	4,726,158	4,056,158	
その他の活動支出計 (8)	670,000	4,726,158	4,056,158		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	830,000	3,220,885	4,050,885		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,694,000	2,451,596	757,596		
前期末支払資金残高 (12)	60,521,711	60,521,711	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,215,711	62,973,307	757,596		