

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

| 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 | 1,488,050,000 | 1,495,054,232 | △ 7,004,232 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 2,223,000 | 2,151,201 | 71,799 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,050,000 | 5,400,134 | 649,866 | |
| 受取利息配当金収入 | 47,000 | 131,576 | △ 84,576 | |
| その他の収入 | 4,453,000 | 6,301,878 | △ 1,848,878 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,500,823,000 | 1,509,039,021 | △ 8,216,021 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,055,180,000 | 1,040,746,760 | 14,433,240 | |
| 事業費支出 | 180,319,000 | 182,150,153 | △ 1,831,153 | |
| 事務費支出 | 190,656,000 | 192,866,791 | △ 2,210,791 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 221,376 | △ 221,376 | |
| 支払利息支出 | 5,360,000 | 5,296,931 | 63,069 | |
| その他の支出 | 1,121,000 | 1,191,144 | △ 70,144 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,036,000 | 1,081,483 | 4,517 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,433,722,000 | 1,423,554,638 | 10,167,362 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 67,101,000 | 85,484,383 | △ 18,383,383 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,622,000 | 2,672,000 | △ 50,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 27,162,000 | 27,162,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,694,000 | 18,342,180 | △ 15,648,180 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,929,000 | 3,926,160 | 2,840 | |
| その他の施設整備等による支出 | 16,124,000 | 0 | 16,124,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,909,000 | 49,430,340 | 478,660 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 47,287,000 | △ 46,758,340 | △ 528,660 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 5,113,007 | △ 5,113,007 | |
| その他の活動による収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 280,000 | 5,393,007 | △ 5,113,007 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 5,113,007 | △ 5,113,007 | |
| その他の活動による支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 280,000 | 5,393,007 | △ 5,113,007 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 19,814,000 | 38,726,043 | △ 18,912,043 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 563,323,441 | 563,323,441 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 583,137,441 | 602,049,484 | △ 18,912,043 | |