

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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 | 597,590,460 | 604,134,009 | △ 6,543,549 | |
| | 老人福祉事業収入 | 217,404,000 | 218,612,115 | △ 1,208,115 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 107,000 | 107,100 | △ 100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 193,000 | 300,266 | △ 107,266 | |
| | その他の収入 | 2,202,000 | 5,610,729 | △ 3,408,729 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 817,496,460 | 828,764,219 | △ 11,267,759 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 503,785,000 | 511,874,285 | △ 8,089,285 | |
| | 事業費支出 | 181,103,000 | 173,301,934 | 7,801,066 | |
| | 事務費支出 | 116,377,460 | 113,066,846 | 3,310,614 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,150,000 | 2,389,842 | △ 239,842 | |
| 支払利息支出 | 218,000 | 408,384 | △ 190,384 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 803,633,460 | 801,041,291 | 2,592,169 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,863,000 | 27,722,928 | △ 13,859,928 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 420,000 | 560,000 | △ 140,000 | |
| | 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) | 1,440,000 | 1,580,000 | △ 140,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 22,627,000 | 53,568,000 | △ 30,941,000 | |
| 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 | 2,722,000 | 5,714,748 | △ 2,992,748 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 26,369,000 | 60,302,748 | △ 33,933,748 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 24,929,000 | △ 58,722,748 | 33,793,748 | | |
| 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 | 25,708,000 | 57,821,125 | △ 32,113,125 | |
| | その他の活動による収入 | 36,000 | 128,010 | △ 92,010 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 25,744,000 | 57,949,135 | △ 32,205,135 | |
| | 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 | 10,661,000 | 18,767,995 | △ 8,106,995 | | |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 628,912 | △ 618,912 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 10,671,000 | 19,396,907 | △ 8,725,907 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 15,073,000 | 38,552,228 | △ 23,479,228 | | |
| 予備費支出 (10) | 4,007,000 | — | 4,007,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,552,408 | △ 7,552,408 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 142,767,615 | 142,767,615 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 142,767,615 | 150,320,023 | △ 7,552,408 | | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。