

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 こまくさ苑

(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	628,970,200	632,613,044	△ 3,642,844	
		受取利息配当金収入	10,000	526	9,474	
		その他の収入	844,000	865,314	△ 21,314	
		事業活動収入計 (1)	629,824,200	633,478,884	△ 3,654,684	
	支出	人件費支出	323,247,072	323,951,384	△ 704,312	
		事業費支出	144,974,717	143,447,307	1,527,410	
		事務費支出	51,510,498	51,489,439	21,059	
支払利息支出		4,263,896	4,263,807	89		
事業活動支出計 (2)		523,996,183	523,151,937	844,246		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		105,828,017	110,326,947	△ 4,498,930		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	250,000	△ 250,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	250,000	△ 250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,118,000	74,118,000	0	
		固定資産取得支出	3,398,400	3,358,300	40,100	
		施設整備等支出計 (5)	77,516,400	77,476,300	40,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 77,516,400	△ 77,226,300	△ 290,100	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		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		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,311,617	33,100,647	△ 4,789,030		
前期末支払資金残高 (12)		155,767,815	155,767,815	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		184,079,432	188,868,462	△ 4,789,030		

資金収支内訳表

(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 こまくさ苑

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,613,044	632,613,044	0	632,613,044
		受取利息配当金収入	526	526	0	526
		その他の収入	865,314	865,314	0	865,314
		事業活動収入計 (1)	633,478,884	633,478,884	0	633,478,884
	支出	人件費支出	323,951,384	323,951,384	0	323,951,384
		事業費支出	143,447,307	143,447,307	0	143,447,307
		事務費支出	51,489,439	51,489,439	0	51,489,439
		支払利息支出	4,263,807	4,263,807	0	4,263,807
	事業活動支出計 (2)		523,151,937	523,151,937	0	523,151,937
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,326,947	110,326,947	0	110,326,947
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0	250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,118,000	74,118,000	0	74,118,000
		固定資産取得支出	3,358,300	3,358,300	0	3,358,300
		施設整備等支出計 (5)	77,476,300	77,476,300	0	77,476,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 77,226,300	△ 77,226,300	0	△ 77,226,300
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		33,100,647	33,100,647	0	33,100,647	
前期末支払資金残高 (11)			155,767,815	155,767,815	0	155,767,815
当期末支払資金残高 (10)+(11)			188,868,462	188,868,462	0	188,868,462