

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 甲山福祉センター

(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	1,432,107,000	1,437,196,420	△5,089,420	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	277,235,000	277,089,935	145,065	
	障害福祉サービス等事業収入	1,161,296,000	1,150,654,648	10,641,352	
	医療事業収入	1,550,900,000	1,542,428,198	8,471,802	
	その他の事業収入	13,108,000	14,536,771	△1,428,771	
	借入金利息補助金収入	845,000	845,343	△343	
	経常経費寄附金収入	3,253,000	4,224,149	△971,149	
	受取利息配当金収入	4,059,000	4,119,430	△60,430	
	その他の収入	26,069,000	26,970,676	△901,676	
	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)	4,468,872,000	4,458,065,570	10,806,430		
支出	人件費支出	3,162,889,000	3,149,476,508	13,412,492	
	事業費支出	593,625,000	581,350,528	12,274,472	
	事務費支出	404,273,000	388,991,499	15,281,501	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,369,000	1,506,019	△137,019	
	支払利息支出	1,350,000	1,349,125	875	
	その他の支出	21,933,000	22,317,336	△384,336	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,185,439,000	4,144,991,015	40,447,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,433,000	313,074,555	△29,641,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,774,000	30,428,992	5,345,008	
	施設整備等寄附金収入	1,010,000	1,010,000	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	36,784,000	31,438,992	5,345,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
	固定資産取得支出	173,003,000	173,429,498	△426,498	
	固定資産除却・廃棄支出	323,000	240,000	83,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	47,094,000	24,894,000	22,200,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	249,420,000	227,563,498	21,856,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,636,000	△196,124,506	△16,511,494		

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 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	2,191,855	△2,191,855	
		積立資産取崩収入	170,824,000	171,407,200	△583,200	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	170,824,000	173,599,055	△2,775,055		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	337,578,000	338,160,932	△582,932	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	337,578,000	338,160,932	△582,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,754,000	△164,561,877	△2,192,123		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△95,957,000	△47,611,828	△48,345,172		
前期末支払資金残高(12)		2,497,162,390	2,497,162,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,401,205,390	2,449,550,562	△48,345,172		