

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 西ノ島福祉会

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 374,277,000 | 375,531,790 | -1,254,790 | |
| | | 利用料収入 | 357,000 | 361,478 | -4,478 | |
| | | その他の事業収入 | 177,000 | 177,110 | -110 | |
| | | 補助事業等収入 | 151,004,000 | 151,067,221 | -63,221 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 385,000 | 387,516 | -2,516 | |
| | | 寄附金収入 | 1,650,000 | 1,695,000 | -45,000 | |
| | | 事業外収入 | 1,703,000 | 1,723,550 | -20,550 | |
| | | 雑収入 | 23,526,000 | 25,514,550 | -1,988,550 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 103,000 | 105,927 | -2,927 | |
| | 經理区分間繰入金収入 | 67,060,000 | 140,823,855 | -73,763,855 | | |
| | 經常収入計(1) | 620,242,000 | 697,387,997 | -77,145,997 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 348,962,000 | 354,143,560 | -5,181,560 | |
| | | 事務費支出 | 108,867,000 | 107,166,653 | 1,700,347 | |
| | | 事業費支出 | 90,903,000 | 92,886,557 | -1,983,557 | |
| 借入金利息支出 | | 430,000 | 429,584 | 416 | | |
| 事業外支出 | | 3,215,000 | 3,249,400 | -34,400 | | |
| 經理区分間繰入金支出 | | 67,060,000 | 140,823,855 | -73,763,855 | | |
| 雑損失 | | 0 | 588,596 | -588,596 | | |
| 經常支出計(2) | 619,437,000 | 699,288,205 | -79,851,205 | | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 805,000 | -1,900,208 | 2,705,208 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 222,144 | -222,144 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 222,144 | -222,144 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 625,000 | 847,044 | -222,044 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 625,000 | 847,044 | -222,044 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -625,000 | -624,900 | -100 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 6,932,000 | 22,505,897 | -15,573,897 | |
| | | 財務収入計(7) | 34,932,000 | 50,505,897 | -15,573,897 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 7,862,000 | 19,491,932 | -11,629,932 | |
| | | 財務支出計(8) | 35,862,000 | 47,491,932 | -11,629,932 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -930,000 | 3,013,965 | -3,943,965 | |
| | | 予備費(10) | 137,438,000 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -138,188,000 | 488,857 | -138,676,857 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 138,188,000 | 138,190,710 | -2,710 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 138,679,567 | -138,679,567 | |