

資金収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
經常経費補助金収入	6,045,000	14,059,260	△ 8,014,260	
介護保険収入	26,310,000	26,216,026	93,974	
利用料収入	3,300,000	4,154,224	△ 854,224	
運営費収入	89,800,000	81,288,870	8,511,130	
私的契約利用料収入	1,900,000	1,965,065	△ 65,065	
雑収入	103,000	398,940	△ 295,940	
受取利息配当金収入	91,200	67,991	23,209	
経理区分間繰入金収入	9,100,000	36,920,311	△ 27,820,311	
經常収入計(1)	136,649,200	165,070,687	△ 28,421,487	
(支出)				
人件費支出	92,100,000	92,804,762	△ 704,762	
事務費支出	19,330,000	18,435,741	894,259	
事業費支出	13,010,000	12,990,822	19,178	
借入金利息支出	150,000	103,400	46,600	
経理区分間繰入金支出	9,200,000	36,920,311	△ 27,720,311	
經常支出計(2)	133,790,000	161,255,036	△ 27,465,036	
經常活動資金収支差額(3)=1-2	2,859,200	3,815,651	△ 956,451	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	35,000,000	38,550,709	△ 3,550,709	
施設整備等支出計(5)	35,000,000	38,550,709	△ 3,550,709	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 35,000,000	△ 38,550,709	3,550,709	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
積立預金取崩収入	35,000,000	23,258,311	11,741,689	
財務収入計(7)	36,410,000	34,668,311	1,741,689	
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0	
その他の支出	250,000	123,816	126,184	
財務支出計(8)	2,130,000	2,003,816	126,184	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	34,280,000	32,664,495	1,615,505	
予備費(10)	1,150,000	0	1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	989,200	△ 2,070,563	3,059,763	
前期末支払資金残高(12)	24,772,482	28,972,663	△ 4,200,181	
当期末支払資金残高 11+12	25,761,682	26,902,100	△ 1,140,418	