

平成26年度 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 世知原福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	232,550,000	234,187,831	△ 1,637,831	
	老人福祉事業収入	104,209,000	104,347,837	△ 138,837	
	その他事業収入	27,000	27,000	0	
	受託収入	14,400,000	14,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	299,000	299,082	△ 82	
	受取利息配当金収入	507,000	502,005	4,995	
	その他の収入	547,000	546,025	975	
	事業活動収入計(1)	352,629,000	354,399,780	△ 1,770,780	
	事業活動による支出	人件費支出	248,315,000	247,698,520	616,480
事業費支出		64,210,000	63,471,429	738,571	
事務費支出		39,180,000	38,724,708	455,292	
支払利息支出		180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)		351,885,000	350,074,657	1,810,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		744,000	4,325,123	△ 3,581,123	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,708,000	2,706,912	1,088	
	施設整備等支出計(5)	2,708,000	2,706,912	1,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,708,000	△ 2,706,912	△ 1,088	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,226,000	3,225,950	50	
	サービス区分間繰入金収入	3,682,000	3,682,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,228,000	11,227,950	50	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,226,000	3,225,950	50	
	サービス区分間繰入金支出	3,682,000	3,682,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,408,000	8,407,950	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,820,000	2,820,000	0	
予備費支出(10)		987,000	0	856,000	
		△ 131,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,438,211	△ 4,438,211	
前期末支払資金残高(12)		0	367,587,573	△ 367,587,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	372,025,784	△ 372,025,784	