

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 端山園

第1号様式

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	560,060,000	565,673,844	-5,613,844	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	5,400,000	5,838,099	-438,099	
	運営費収入	133,150,000	131,755,230	1,394,770	
	私的契約利用料収入	16,750,000	16,815,129	-65,129	
	保育所収入	7,315,000	7,075,300	239,700	
	經常経費補助金収入	32,760,000	40,506,550	-7,746,550	
	寄付金収入	8,250,000	8,240,000	10,000	
	雑収入	19,900,000	23,727,911	-3,827,911	
	借入金利息補助金収入	25,000	22,561	2,439	
	受取利息配当金収入	18,000	98,430	-80,430	
	事業外収入	0	131,432	-131,432	
	経理区分間繰入金収入	2,400,000	6,000,000	-3,600,000	
經常収入計(1)	786,028,000	805,884,486	-19,856,486		
支出					
人件費支出	478,238,000	495,758,072	-17,520,072		
事務費支出	113,986,000	126,624,315	-12,638,315		
事業費支出	112,020,000	113,275,421	-1,255,421		
借入金利息支出	8,526,000	7,043,069	1,482,931		
雑損失	0	192,232	-192,232		
経理区分間繰入金支出	2,400,000	6,000,000	-3,600,000		
經常支出計(2)	715,170,000	748,893,109	-33,723,109		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,858,000	56,991,377	13,866,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,000,000	109,589,586	-27,589,586	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	82,000,000	109,589,586	-27,589,586	
支出					
固定資産取得支出	311,638,000	416,860,545	-105,222,545		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	311,638,000	416,860,545	-105,222,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-229,638,000	-307,270,959	77,632,959	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,332,000	1,332,000	0	
	積立預金取崩収入	18,200,000	18,163,870	36,130	
	その他の収入	480,000	8,721,419	-8,241,419	
	財務収入計(7)	170,012,000	178,217,289	-8,205,289	
	支出				
	借入金元金償還金支出	9,732,000	9,732,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
保険積立金取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	19,000,000	19,989,560	-989,560		
その他の支出	4,830,000	6,418,049	-1,588,049		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	33,562,000	36,139,609	-2,577,609		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,450,000	142,077,680	-5,627,680	
予備費	16,550,000		16,550,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-38,880,000	-108,201,902	69,321,902	
前期末支払資金残高(11)		0	488,015,111	-488,015,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-38,880,000	379,813,209	-418,693,209	