

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴保福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	807,356,000	777,171,548	30,184,452		
	保育事業収入	185,991,000	183,869,128	2,121,872		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,020,000	1,480,000		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,207,741	△ 207,741		
	その他の収入	3,190,000	13,972,095	△ 10,782,095		
	事業活動収入計 (1)	1,000,037,000	977,240,512	22,796,488		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	696,861,000	702,167,201	△ 5,306,201		
	事業費支出	141,061,000	140,679,531	381,469		
	事務費支出	104,641,000	116,344,784	△ 11,703,784		
	事業活動支出計 (2)	942,563,000	959,191,516	△ 16,628,516		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,474,000	18,048,996	39,425,004		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	6,020,000	20,580,202	△ 14,560,202		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,797,835	△ 1,797,835		
	施設整備等支出計 (5)	6,020,000	22,378,037	△ 16,358,037		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,020,000	△ 22,378,037	16,358,037		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	10,352,360	△ 10,352,360		
	その他の活動による収入	0	113,400	△ 113,400		
		その他の活動収入計 (7)	0	10,465,760	△ 10,465,760	
	支出					
積立資産支出	3,920,000	13,984,000	△ 10,064,000			
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	13,984,000	△ 10,064,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,920,000	△ 3,518,240	△ 401,760		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,534,000	△ 7,847,281	55,381,281		
	前期末支払資金残高 (12)	1,261,334,098	1,078,433,697	182,900,401		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,308,868,098	1,070,586,416	238,281,682		