

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

法人名:社会福祉法人 敬心会

(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	491,423,058	477,156,619	14,266,439	
借入金利息補助金収入	345,340	345,340	0	
経常経費寄附金収入	100,000	210,000	△ 110,000	
受取利息配当金収入	84,159	87,993	△ 3,834	
その他の収入	0	1,118,998	△ 1,118,998	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	491,952,557	478,918,950	13,033,607	
支出				
人件費支出	304,287,288	307,399,716	△ 3,112,428	
事業費支出	57,500,000	55,344,213	2,155,787	
事務費支出	113,041,725	119,022,322	△ 5,980,597	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	345,340	345,340	0	
その他の支出	0	50,000	△ 50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	452,000	0	452,000	
事業活動支出計(2)	475,626,353	482,161,591	△ 6,535,238	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,326,204	△ 3,242,641	19,568,845	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,570,000	0	
固定資産取得支出	10,000,000	2,309,913	7,690,087	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,570,000	7,879,913	7,690,087	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,192,500	△ 2,389,013	△ 7,803,487	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,648,210	△ 2,648,210	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,648,210	△ 2,648,210	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	535,470,614	△ 535,470,614	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	535,470,614	△ 535,470,614	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 532,822,404	532,822,404	
予備費支出(10)	6,133,704	0	6,133,704	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 538,454,058	538,454,058	
前期末支払資金残高(12)	1,086,048,573	1,086,048,573	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,086,048,573	547,594,515	538,454,058	