

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：社会福祉法人根室敬愛会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,207,000	428,323,942	27,883,058		
	〇〇事業収入	1,159,000	0	1,159,000		
	借入金利息補助金収入	177,000	177,339	△ 339		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	55,000	35,543	19,457		
	その他の収入	90,000	152,780	△ 62,780		
	事業活動収入計	457,708,000	428,689,604	29,018,396		
	事業活動による支出	人件費支出	316,734,000	287,372,981	29,361,019	
		事業費支出	99,338,000	80,507,627	18,830,373	
		事務費支出	18,689,000	17,829,670	859,330	
利用者負担軽減額		66,000	△ 77,290	143,290		
支払利息支出		177,000	177,339	△ 339		
その他の支出		50,000	1,845,690	△ 1,795,690		
事業活動支出計		435,054,000	387,656,017	47,397,983		
事業活動資金収支差額	22,654,000	41,033,587	△ 18,379,587			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,210,000	4,210,000	0		
	施設整備等収入計	4,210,000	4,210,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
		固定資産取得支出	1,250,000	25,000,000	△ 23,750,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,661,000	2,019,420	△ 358,420	
施設整備等支出計	7,121,000	31,229,420	△ 24,108,420			
施設整備等資金収支差額	△ 2,911,000	△ 27,019,420	24,108,420			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	6,093,885	△ 6,093,885	
		その他の活動支出計	0	6,093,885	△ 6,093,885	
		その他の活動資金収支差額	0	△ 6,093,885	6,093,885	
予備費支出	300,000	0	300,000			
当期資金収支差額合計	19,443,000	7,920,282	11,522,718			
前期末支払資金残高	0	152,280,625	△ 152,280,625			
当期末支払資金残高	19,443,000	160,200,907	△ 140,757,907			