

資金収支計算書

自2014(平成26)年4月1日 至2015(平成27)年3月31日

社会福祉法人 賛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)
【事業活動による収支】				
収 入	介護保険事業収入	7,798,821,000	7,733,798,927	△ 65,022,073
	老人福祉事業収入	105,806,000	107,314,486	1,508,486
	保育事業収入	170,267,000	172,926,381	2,659,381
	医療事業収入	4,491,275,000	4,559,122,113	67,847,113
	その他の事業収入	21,175,000	22,083,261	908,261
	借入金利息補助金収入	7,073,000	7,068,239	△ 4,761
	経常経費寄附金収入	9,138,000	14,827,195	5,689,195
	受取利息配当金収入	7,029,000	6,974,113	△ 54,887
	その他の収入	110,766,000	116,092,607	5,326,607
	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)	12,721,350,000	12,740,207,322	18,857,322
支 出	人件費支出	8,378,549,000	8,366,812,346	△ 11,736,654
	事業費支出	1,988,494,000	1,963,975,000	△ 24,519,000
	事務費支出	1,621,962,000	1,616,718,311	△ 5,243,689
	利用者負担軽減額	7,138,000	7,023,741	△ 114,259
	支払利息支出	50,799,000	49,083,236	△ 1,715,764
	その他の支出	41,183,000	41,031,622	△ 151,378
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	6,064,040	6,064,040
	事業活動支出計(2)	12,088,125,000	12,050,708,296	△ 37,416,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,225,000	689,499,026	56,274,026	
【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	149,328,000	284,480,052	135,152,052
	施設整備等支出計(5)	541,659,000	719,027,397	177,368,397
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,331,000	△ 434,547,345	△ 42,216,345
【その他の活動による収支】				
	その他の活動による収入計(7)	578,477,000	727,359,805	148,882,805
	その他の活動支出計(8)	647,849,000	836,354,825	188,505,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,372,000	△ 108,995,020	△ 39,623,020
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,522,000	145,956,661	△ 25,565,339
【資金残高】				
	前期末支払資金残高(12)	2,050,412,689	2,042,322,488	△ 8,090,201
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,221,934,689	2,188,279,149	△ 33,655,540
				0
	収入計	13,449,155,000	13,752,047,179	302,892,179
	支出計	13,277,633,000	13,606,090,518	328,457,518
	当期資金収支差額	171,522,000	145,956,661	△ 25,565,339