

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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)

(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	5,814,000	6,647,339	△833,339	
	老人福祉事業収入	127,958,000	128,328,220	△370,220	
	借入金利息補助金収入	124,000	123,500	500	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,019,360	10,640	
	受取利息配当金収入	108,000	70,660	37,340	
	その他の収入	1,193,000	1,265,044	△72,044	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	137,231,000	138,454,123	△1,223,123	
	支出				
	人件費支出	75,300,000	74,737,565	562,435	
事業費支出	32,447,000	31,597,065	849,935		
事務費支出	17,852,000	17,437,623	414,377		
利用者負担軽減額		8,342	△8,342		
支払利息支出	247,000	247,000			
その他の支出	850,000	859,976	△9,976		
事業活動支出計(2)	126,696,000	124,887,571	1,808,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,535,000	13,566,552	△3,031,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,119,000	5,119,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	5,121,000	5,119,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得支出	9,937,000	9,930,824	6,176		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	11,938,000	11,930,824	7,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,817,000	△6,811,824	△5,176		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,003,000	7,823,271	2,179,729	
	その他の活動収入計(7)	10,003,000	7,823,271	2,179,729	
	支出				
	積立資産支出	14,001,000	11,823,271	2,177,729	
その他の活動支出計(8)	14,001,000	11,823,271	2,177,729		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,998,000	△4,000,000	2,000		
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,480,000	2,754,728	△5,234,728		
前期末支払資金残高(12)	11,052,000	11,052,100	△100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,572,000	13,806,828	△5,234,828		