

## 資金収支計算書

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03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	638,080,000	638,229,962	△ 149,962	
老人福祉事業収入	48,920,000	50,978,652	△ 2,058,652	
保育事業収入	250,000	195,600	54,400	
借入金利息補助金収入	110,000	109,998	2	
受取利息配当金収入	20,000	20,066	△ 66	
その他の収入	2,480,000	2,613,550	△ 133,550	
事業活動収入計(1)	689,860,000	692,147,828	△ 2,287,828	
支出				
人件費支出	470,108,000	470,659,209	△ 551,209	
事業費支出	118,722,000	115,023,542	3,698,458	
事務費支出	52,174,000	51,404,875	769,125	
利用者負担軽減額	210,000	195,337	14,663	
支払利息支出	2,120,000	2,392,959	△ 272,959	
その他の支出		3,950	△ 3,950	
事業活動支出計(2)	643,334,000	639,679,872	3,654,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,526,000	52,467,956	△ 5,941,956	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
設備資金借入金収入	189,500,000	189,500,000		
施設整備等収入計(4)	193,500,000	193,500,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	141,453,000	142,024,000	△ 571,000	
固定資産取得支出	64,810,000	68,133,870	△ 3,323,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,833,000	4,099,080	△ 266,080	
施設整備等支出計(5)	210,096,000	214,256,950	△ 4,160,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,596,000	△ 20,756,950	4,160,950	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,930,000	31,711,006	△ 1,781,006	
前期末支払資金残高(12)	264,138,621	264,138,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,068,621	295,849,627	△ 1,781,006	