

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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,572,337,000]	[1,550,794,702]	[21,542,298]	
	老人福祉事業収入	[57,891,000]	[57,655,199]	[235,801]	
	配食サービス事業収入	[32,606,000]	[32,118,756]	[487,244]	
	指定管理事業収入	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]	
	山間介護サービス事業収入	[940,000]	[1,594,000]	[△ 654,000]	
	常経費寄附金収入	[100,000]	[105,000]	[△ 5,000]	
	受取利息配当金収入	[54,000]	[67,496]	[△ 13,496]	
	その他の収入	[6,878,000]	[7,242,800]	[△ 364,800]	
	事業活動収入計(1)	1,678,306,000	1,657,077,953	21,228,047	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,016,425,000]	[993,053,735]	[23,371,265]
事業費支出		[267,524,000]	[247,980,227]	[19,543,773]	
利用者負担軽減額		[218,888,000]	[206,724,123]	[12,163,877]	
支払利息支出		[28,841,000]	[27,467,010]	[1,373,990]	
その他の支出		[7,504,000]	[6,342,834]	[1,161,166]	
事業活動支出計(2)		1,539,182,000	1,481,782,277	57,399,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,124,000	175,295,676	△ 36,171,676	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,850,000]	[2,850,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[14,550]	[△ 14,550]	
	その他の施設整備等による収入	[140,000]	[140,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	2,990,000	3,004,550	△ 14,550	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[134,180,000]	[134,180,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[66,879,000]	[66,242,446]	[636,554]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,212,000]	[4,370,274]	[△ 158,274]	
施設整備等支出計(5)	205,271,000	204,792,720	478,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 202,281,000	△ 201,788,170	△ 492,830	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[17,183,354]	[△ 17,183,354]	
	拠点区分間貸付金回収収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[56,707,000]	[0]	[56,707,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[58,585,000]	[0]	[58,585,000]	
その他の活動収入計(7)		115,292,000	17,783,354	97,508,646	
その他の活動による支出	積立資産支出	[6,346,000]	[6,222,630]	[123,370]	
	拠点区分間繰入金支出	[56,707,000]	[0]	[56,707,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[58,585,000]	[0]	[58,585,000]	
	その他の活動支出計(8)	121,638,000	6,222,630	115,415,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,346,000	11,560,724	△ 17,906,724	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 69,503,000	△ 14,931,770	△ 54,571,230	
前期末支払資金残高(12)		[528,671,651]	[528,671,651]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		459,168,651	513,739,881	△ 54,571,230	