

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 更葉園 平成26年度  
法人合計

平成27年05月09日 14時37分21秒

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	167,081,000	172,349,755	△5,268,755	
		就労支援事業収入	157,367,000	158,176,609	△809,609	
		障害福祉サービス等事業収入	305,007,000	307,966,078	△2,959,078	
		借入金利息補助金収入	1,986,000	1,985,310	690	
		経常経費寄附金収入	1,660,000	2,810,000	△1,150,000	
		受取利息配当金収入	20,000	111,710	△91,710	
		その他の収入	348,000	1,066,569	△718,569	
		事業活動収入計 (1)	633,469,000	644,466,031	△10,997,031	
支	人件費支出	289,377,000	281,502,909	7,874,091		
	事業費支出	94,015,000	89,609,304	4,405,696		
	事務費支出	65,972,000	63,025,829	2,946,171		
	就労支援事業支出	160,887,000	165,374,533	△4,487,533		
	支払利息支出	3,126,000	3,065,310	60,690		
	事業活動支出計 (2)	613,377,000	602,577,885	10,799,115		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	20,092,000	41,888,146	△21,796,146		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	30,439,000	30,439,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	30,439,000	30,439,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	37,679,000	37,679,000		
		固定資産取得支出	19,851,000	17,629,571	2,221,429	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	735,372	164,628	
	施設整備等支出計 (5)	58,430,000	56,043,943	2,386,057		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△27,991,000	△25,604,943	△2,386,057		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,072,000	15,550,149	6,521,851	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	35,174,000	7,000,000	28,174,000	
		その他の活動収入計 (7)	59,746,000	25,050,149	34,695,851	
	支	積立資産支出	49,312,000	48,640,000	672,000	
		その他の活動による支出	2,412,000	2,264,005	147,995	
		その他の活動支出計 (8)	85,710,000	60,404,005	25,305,995	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△25,964,000	△35,353,856	9,389,856	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△33,863,000	△19,070,653	△14,792,347		
	前期末支払資金残高 (12)		153,744,586	△153,744,586		
	当期末支払資金残高 (11+12)	△33,863,000	134,673,933	△168,536,933		