

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 柿の木福祉の園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	54,008,144	35,976,305	18,031,839	
		運営費収入	381,769,021	338,970,810	42,798,211	
		私的契約利用料収入	200,000	666,499	-466,499	
		経常経費補助金収入	25,133,700	26,341,700	-1,208,000	
		寄附金収入	3,236,200	3,548,900	-312,700	
		雑収入	34,283,190	38,161,677	-3,878,487	
		受取利息配当金収入	18,500	182,473	-163,973	
	経理区分間繰入金収入	12,127,870	19,320,983	-7,193,113		
	経常収入計(1)	510,776,625	463,169,347	47,607,278		
	支出	人件費支出	375,002,110	350,966,240	24,035,870	
		事務費支出	52,598,901	65,824,153	-13,225,252	
		事業費支出	45,695,604	44,691,395	1,004,209	
		借入金利息支出	1,427,775	1,328,719	99,056	
経理区分間繰入金支出		12,127,870	19,320,983	-7,193,113		
経常支出計(2)	486,852,260	482,131,490	4,720,770			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,924,365	-18,962,143	42,886,508		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	127,110,000	127,110,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	131,858,000	131,858,000	0	
	支出	固定資産取得支出	227,477,000	136,673,743	90,803,257	
		施設整備等支出計(5)	227,477,000	136,673,743	90,803,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-95,619,000	-4,815,743	-90,803,257		
財務活動による収支	収入	借入金収入	75,000,000	0	75,000,000	
		積立預金取崩収入	15,600,000	7,882,000	7,718,000	
		その他の収入	0	11,615,002	-11,615,002	
		財務収入計(7)	90,600,000	19,497,002	71,102,998	
	支出	借入金元金償還金支出	7,220,000	6,940,000	280,000	
		積立預金積立支出	4,500,000	0	4,500,000	
		その他の支出	4,595,120	11,971,000	-7,375,880	
		財務支出計(8)	16,315,120	18,911,000	-2,595,880	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,284,880	586,002	73,698,878		
予備費(10)		3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-409,755	-23,191,884	22,782,129		
前期末支払資金残高(12)		96,778,583	96,778,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,368,828	73,586,699	22,782,129		