

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	699,372,116	699,881,588	△509,472	
	老人福祉事業収入	92,983,239	93,089,069	△105,830	
	経常経費寄附金収入	549,000	549,000	0	
	受取利息配当金収入	9,646	9,646	0	
	その他の収入	3,530,608	3,359,043	171,565	
	事業活動収入計(1)	796,444,609	796,888,346	△443,737	
	支出				
	人件費支出	505,851,306	505,628,677	222,629	
	事業費支出	153,797,131	152,796,182	1,000,949	
事務費支出	76,941,314	75,378,339	1,562,975		
利用者負担軽減額	172,274	172,176	98		
支払利息支出	29,124,194	29,095,913	28,281		
その他の支出	963,123	710,112	253,011		
事業活動支出計(2)	766,849,342	763,781,399	3,067,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,595,267	33,106,947	△3,511,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,285,216	55,285,216	0	
	固定資産取得支出	1,028,062	1,028,062	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,752,136	6,752,136	0		
施設整備等支出計(5)	63,065,414	63,065,414	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,065,414	△63,065,414	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	169,107	169,107	0	
その他の活動による支出	9,186,262	9,186,262	0		
その他の活動支出計(8)	9,355,369	9,355,369	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,644,631	90,644,631	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	595,638		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,578,846	60,686,164	△4,107,318		
前期末支払資金残高(12)	133,311,380	133,311,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,890,226	193,997,544	△4,107,318		