

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 友好会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	760,574,000	757,425,856	3,148,144	
	保育事業収入	102,013,000	101,951,266	61,734	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	367,000	367,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	35,023	-23	
	その他の収入	4,271,000	4,251,753	19,247	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	867,260,000	864,030,898	3,229,102	
	支出				
	人件費支出	558,857,000	556,759,847	2,097,153	
	事業費支出	164,126,000	162,599,712	1,526,288	
	事務費支出	58,906,000	57,565,555	1,340,445	
利用者負担軽減額	11,000	10,660	340		
支払利息支出	5,762,000	5,701,082	60,918		
その他の支出	4,727,000	4,692,276	34,724		
流動資産評価損等による資金減少額		82,088	-82,088		
事業活動支出計(2)	792,389,000	787,411,220	4,977,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,871,000	76,619,678	-1,748,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	226,800,000	226,800,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	226,800,000	226,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,908,000	31,908,000	0	
	固定資産取得支出	197,000,000	196,688,440	311,560	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		643,141	-643,141		
施設整備等支出計(5)	228,908,000	229,239,581	-331,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,108,000	-2,439,581	331,581		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,992,000	39,992,000	0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	52,992,000	52,992,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,992,000	-52,992,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,771,000	21,188,097	-1,417,097		
			0		
前期末支払資金残高(12)	238,697,309	238,697,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,468,309	259,885,406	-1,417,097		