

資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なみはや福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,970,000	64,818,573	151,427	
	保育事業収入	3,964,367,000	4,171,462,314 ^Δ	207,095,314	
	借入金利息補助金収入	0	175,600 ^Δ	175,600	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	2,733,739 ^Δ	1,633,739	
	受取利息配当金収入	185,000	1,798,058 ^Δ	1,613,058	
	その他の収入	45,062,000	43,166,774	1,895,226	
	事業活動収入計 (1)	4,075,684,000	4,284,155,058 ^Δ	208,471,058	
	支出				
	人件費支出	3,316,376,000	3,316,702,813 ^Δ	326,813	
事業費支出	486,904,000	453,242,435	33,661,565		
事務費支出	257,467,000	194,910,848	62,556,152		
支払利息支出	0	175,600 ^Δ	175,600		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	4,060,777,000	3,965,031,696	95,745,304		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,907,000	319,123,362 ^Δ	304,216,362		
支	施設整備等補助金収入	0	2,640,000 ^Δ	2,640,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,640,000 ^Δ	2,640,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,960,000	0	
	固定資産取得支出	33,017,000	31,476,953	1,540,047	
	施設整備等支出計 (5)	39,977,000	38,436,953	1,540,047	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 39,977,000	^Δ 35,796,953 ^Δ	4,180,047		
支	積立資産取崩収入	18,200,000	432,100,000 ^Δ	413,900,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,200,000	432,100,000 ^Δ	413,900,000	
	積立資産支出	0	685,800,000 ^Δ	685,800,000	
	その他の活動による支出	0	22,000 ^Δ	22,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	685,822,000 ^Δ	685,822,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,200,000 ^Δ	253,722,000 ^Δ	271,922,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	^Δ 6,870,000	29,604,409 ^Δ	36,474,409		
前期末支払資金残高 (12)	520,947,258	520,947,258	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,077,258	550,551,667 ^Δ	36,474,409		