

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 三慶会

P-1

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	830,671,000	816,827,353	13,843,647	
	事業外収入	5,353,000	5,097,425	255,575	
	雑収入	2,052,000	1,487,403	564,597	
	受取利息配当金収入	19,000	20,913	-1,913	
	経理区分間繰入金収入	0	24,560,350	-24,560,350	
	経常収入計 (1)	838,095,000	847,993,444	-9,898,444	
支出	人件費支出	564,358,000	556,539,127	7,818,873	
	事務費支出	158,900,900	150,629,985	8,270,915	
	事業費支出	113,922,000	113,455,234	466,766	
	借入金利息支出	17,688,000	17,392,361	295,639	
	事業外支出	4,719,000	4,552,127	166,873	
	経理区分間繰入金支出	0	24,560,350	-24,560,350	
経常支出計 (2)	859,587,900	867,129,184	-7,541,284		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-21,492,900	-19,135,740	-2,357,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,946,000	175,946,000	0	
	固定資産売却収入	111,544,000	117,562,181	-6,018,181	
	施設整備等収入計 (4)	287,490,000	293,508,181	-6,018,181	
	支出				
固定資産取得支出	491,066,630	502,602,673	-11,536,043		
施設整備等支出計 (5)	491,066,630	502,602,673	-11,536,043		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-203,576,630	-209,094,492	5,517,862	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	336,200,000	336,200,000	0	
	その他の収入	0	139,137,070	-139,137,070	
	財務収入計 (7)	336,200,000	475,337,070	-139,137,070	
	支出				
	借入金元金償還金支出	196,671,000	197,252,000	-581,000	
その他の支出	0	139,137,070	-139,137,070		
財務支出計 (8)	196,671,000	336,389,070	-139,718,070		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		139,529,000	138,948,000	581,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-85,540,530	-89,282,232	3,741,702	
前期末支払資金残高 (12)		176,231,460	176,231,460	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,690,930	86,949,228	3,741,702	