

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

法人名: 社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	35,870,000	39,062,456	△ 3,192,456
老人福祉事業収入	147,530,000	145,452,976	2,077,024
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	196,000	146,000	50,000
受取利息配当金収入	4,000	16,377	△ 12,377
その他の収入	187,000	353,967	△ 166,967
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	183,788,000	185,031,776	△ 1,243,776
支出			
人件費支出	112,717,000	106,846,130	5,870,870
事業費支出	38,101,000	35,862,197	2,238,803
事務費支出	18,290,000	15,742,722	2,547,278
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,021,000	1,020,996	4
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	170,129,000	159,472,045	10,656,955
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,659,000	25,559,731	△ 11,900,731
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	18,986,400	6,013,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,000,000	18,986,400	6,013,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,000,000	△ 18,986,400	△ 6,013,600
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	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	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,500,000	23,500,000	0

その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,500,000	△ 23,500,000	0
予備費支出(10)	4,531,000		2,548,000
	△ 1,983,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,389,000	△ 16,926,669	△ 20,462,331
前期末支払資金残高(12)	73,669,353	84,219,148	△ 10,549,795
当期末支払資金残高(11+12)	36,280,353	67,292,479	△ 31,012,126