

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 ことぶき会

(単位：円)

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	141,957,000	141,526,588	430,412	
		利用料収入	24,556,000	24,805,727 ;	249,727	
		ケアハウス収入	26,711,000	26,528,427	182,573	
		経常経費補助金収入	12,503,000	12,502,734	266	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	4,431,000	4,421,138	9,862	
		受取利息配当金収入	8,000	13,593 ;	5,593	
	経常収入計 (1)	210,176,000	209,808,207	367,793		
	支 出	人件費支出	152,359,000	152,351,573	7,427	
		事務費支出	22,613,000	22,570,129	42,871	
事業費支出		23,064,000	23,103,594 ;	39,594		
借入金利息支出		5,387,000	5,434,450 ;	47,450		
経常支出計 (2)	203,423,000	203,459,746 ;	36,746			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,753,000	6,348,461	404,539		
財 産	固定資産取得支出	1,264,000	1,262,736	1,264		
	施設整備等支出計 (5)	1,264,000	1,262,736	1,264		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,264,000 ;	1,262,736 ;	1,264		
収 入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
	財務収入計 (7)	32,000,000	32,000,000	0		
支 出	借入金元金償還支出	14,386,000	14,386,000	0		
	積立預金積立支出	13,260,000	13,263,106 ;	3,106		
	財務支出計 (8)	27,646,000	27,649,106 ;	3,106		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,354,000	4,350,894	3,106		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,843,000	9,436,619	406,381		
前期末支払資金残高 (12)		0	59,880,872 ;	59,880,872		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,843,000	69,317,491 ;	59,474,491		