

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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	379,384,000	380,921,801	△ 1,537,801	
障害福祉サービス事業収入	4,920,000	4,871,877	48,123	
借入金利息補助金収入	568,000	938,234	△ 370,234	
経常経費寄附金収入	2,299,000	2,313,240	△ 14,240	
受取利息配当金収入	7,000	7,624	△ 624	
その他の収入	1,961,000	2,243,499	△ 282,499	
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)	389,139,000	391,296,275	△ 2,157,275	
支出				
人件費支出	293,675,000	293,075,487	599,513	
事業費支出	36,917,000	36,909,841	7,159	
事務費支出	46,788,000	45,895,702	892,298	
利用者負担軽減額	5,000	4,152	848	
支払利息支出	1,516,000	1,515,528	472	
その他の支出	889,000	884,110	4,890	
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)	379,790,000	378,284,820	1,505,180	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,349,000	13,011,455	△ 3,662,455	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,199,000	16,200,000	△ 1,000	
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	2,000	700	1,300	
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)	16,201,000	16,200,700	300	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,520,000	17,520,000	0	
固定資産取得支出	550,000	544,104	5,896	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	368,326	674	
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)	18,439,000	18,432,430	6,570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,238,000	△ 2,231,730	△ 6,270	
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	
積立資産取崩収入	2,124,000	3,267,670	△ 1,143,670	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,124,000	3,267,670	△ 1,143,670	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	1,796,000	1,765,020	30,980	
その他の活動による支出	140,000	137,254	2,746	
その他の活動支出計(8)	7,936,000	7,902,274	33,726	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,812,000	△ 4,634,604	△ 1,177,396	
予備費支出(10)	1,000,000	—	850,000	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	449,000	6,145,121	△ 5,696,121	
前期末支払資金残高(12)	78,829,886	70,272,532	8,557,354	
当期末支払資金残高(11+12)	79,278,886	76,417,653	2,861,233	