

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人ほのぼの会 社会福祉事業

(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	384,845,000	385,224,359	△ 379,359	
	経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0	
	受取利息配当金収入	155,000	157,505	△ 2,505	
	その他の収入	5,699,000	5,918,485	△ 219,485	
	事業活動収入計 (1)	390,801,000	391,402,349	△ 601,349	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	271,121,000	271,075,070	45,930	
	事業費支出	64,373,000	63,984,794	388,206	
	事務費支出	56,010,000	54,811,082	1,198,918	
	支払利息支出	2,694,000	2,692,123	1,877	
	その他の支出	3,729,000	4,250,165	△ 521,165	退職共済損
事業活動支出計 (2)	397,927,000	396,813,234	1,113,766		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,126,000	△ 5,410,885	△ 1,715,115		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,400,000	35,400,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	490,180	9,820	
	施設整備等収入計 (4)	35,900,000	35,890,180	9,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,105,000	29,105,000	0	
固定資産取得支出	66,745,000	66,713,541	31,459		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	99,435	△ 99,435	新会計リース取引	
施設整備等支出計 (5)	95,850,000	95,917,976	△ 67,976		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,950,000	△ 60,027,796	77,796		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,539,460	△ 2,539,460	退職共済返還金
	その他の活動収入計 (7)	0	2,539,460	△ 2,539,460	
	支出				
	その他の活動による支出	2,542,100	2,487,200	54,900	
その他の活動支出計 (8)	2,542,100	2,487,200	54,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,542,100	52,260	△ 2,594,360		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,618,100	△ 65,386,421	△ 4,231,679		
前期末支払資金残高 (12)	0	167,516,320	△ 167,516,320		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 69,618,100	102,129,899	△ 171,747,999		