

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	393,755,000	390,069,943	3,685,057	入院等による収入減
	経常経費寄附金収入	100,000	107,600	△ 7,600	
	受取利息配当金収入	38,000	47,347	△ 9,347	
	その他の収入	4,889,000	4,650,054	238,946	
	事業活動収入計 (1)	398,782,000	394,874,944	3,907,056	
	支出				
人件費支出	275,801,000	257,915,137	17,885,863	職員退職等による	
事業費支出	67,022,000	64,473,529	2,548,471	給食費支出等減	
事務費支出	55,140,000	54,292,682	847,318		
支払利息支出	2,691,000	2,689,553	1,447		
その他の支出	3,928,000	4,263,217	△ 335,217		
流動資産評価損等による資金減少額	0	296,400	△ 296,400		
事業活動支出計 (2)	404,582,000	383,930,518	20,651,482		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,800,000	10,944,426	△ 16,744,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	防災機器補助金
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,730,000	28,730,000	0	
固定資産取得支出	3,865,000	4,077,896	△ 212,896	防災機器	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,000	1,193,220	2,780		
施設整備等支出計 (5)	33,791,000	34,001,116	△ 210,116		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,791,000	△ 32,001,116	△ 789,884		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	2,165,900	△ 2,165,900	退職共済返還金
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	32,165,900	△ 2,165,900	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0		
その他の活動による支出	2,739,000	2,318,800	420,200		
その他の活動支出計 (8)	3,929,000	3,508,800	420,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,071,000	28,657,100	△ 2,586,100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,520,000	7,600,410	△ 20,120,410		
前期末支払資金残高 (12)	0	102,129,899	△ 102,129,899		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 12,520,000	109,730,309	△ 122,250,309		