

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	506,942,160	471,732,374	35,209,786	
	老人福祉事業収入	38,040,000	38,053,425	△13,425	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	949,720	350,280	
	受取利息配当金収入	3,000	2,384	616	
	その他の収入	4,943,000	4,581,150	361,850	
	事業活動収入計 (1)	551,228,160	515,319,053	35,909,107	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	329,422,090	322,227,864	7,194,226	
	事業費支出	110,369,000	108,253,608	2,115,392	
	事務費支出	68,816,788	65,996,000	2,820,788	
	支払利息支出	7,635,134	7,635,134	0	
	その他の支出	1,577,200	1,577,200	0	
	事業活動支出計 (2)	517,820,212	505,689,806	12,130,406	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,407,948	9,629,247	23,778,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,688,000	15,688,000	0	
	固定資産取得支出	312,000	267,192	44,808	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,100	1,997,100	0	
		施設整備等支出計 (5)	17,997,100	17,952,292	44,808
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,997,100	△17,952,292	△44,808	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,076,000	11,076,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,076,000	△11,076,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,334,848	△19,399,045	23,733,893	
	前期末支払資金残高 (12)	168,371,987	168,371,987	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,706,835	148,972,942	23,733,893	