

社会福祉事業区分 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 やまだい福祉会

(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	18,662,000	18,781,705	△ 119,705	
	保育事業収入	167,784,000	170,568,625	△ 2,784,625	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	147,000	197,668	△ 50,668	
	その他の収入	4,784,000	4,717,606	66,394	
	事業活動収入計(1)	191,377,000	194,265,604	△ 2,888,604	
	支出				
	人件費支出	133,558,000	133,365,299	192,701	
	事業費支出	23,353,000	23,190,673	162,327	
	事務費支出	14,483,000	14,736,564	△ 253,564	
	支払利息支出				
その他の支出	75,000	96,561	△ 21,561		
流動資産評価損等による資金減少額		4,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	171,469,000	171,393,097	75,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,908,000	22,872,507	△ 2,964,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,051,000	4,050,000	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,051,000	4,050,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,731,000	△ 2,730,000	△ 1,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	744,000	771,440	△ 27,440	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	744,000	771,440	△ 27,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	11,048,000	11,049,871	△ 1,871	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	11,048,000	11,049,871	△ 1,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,304,000	△ 10,278,431	△ 25,569	
予備費支出(10)	38,923,566		38,923,566		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,050,566	9,864,076	△ 41,914,642		
前期末支払資金残高(12)	32,050,566	31,940,894	109,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,804,970	△ 41,804,970		