

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

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 琴丘ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	362,295,000	362,827,845	532,845	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の収入	1,029,000	1,028,372	-628	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	305,000	205,000	
	受取利息配当金収入	103,000	115,242	12,242	
	その他の収入	20,000	150,094	130,094	
	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)	363,547,000	364,426,553	879,553	
	人件費支出	239,986,000	243,148,256	3,162,256	
	事業費支出	66,835,000	62,738,322	-4,096,678	
	事務費支出	37,985,000	36,055,759	-1,929,241	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	344,806,000	341,942,337	-2,863,663		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,741,000	22,484,216	3,743,216		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,280,000	15,196,532	-83,468	
	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	0	0	0	
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)	15,280,000	15,196,532	-83,468		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,280,000	-15,196,532	83,468		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,165,000	12,164,803	-197	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,165,000	12,164,803	-197	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,668,000	4,595,542	-72,458		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,668,000	4,595,542	-72,458		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,497,000	7,569,261	72,261		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,958,000	14,856,945	3,898,945		
前期末支払資金残高 (12)	146,128,988	146,128,988	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	157,086,988	160,985,933	3,898,945		