

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 鶴林園

(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	711,070,000	704,637,082	6,432,918	
		老人福祉事業収入	327,410,000	328,578,320	-1,168,320	
		借入金利息補助金収入	780,000	773,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	3,677,652	322,348	
		受取利息配当金収入	90,000	77,701	12,299	
		その他の収入	3,570,000	3,327,737	242,263	
	事業活動収入計(1)		1,046,920,000	1,041,071,492	5,848,508	
	支出	人件費支出	707,150,000	701,541,520	5,608,480	
		事業費支出	166,410,000	164,104,649	2,305,351	
		事務費支出	117,260,000	116,097,478	1,162,522	
		利用者負担軽減額	350,000	321,213	28,787	
		支払利息支出	3,270,000	3,265,625	4,375	
		その他の支出	1,930,000	1,844,623	85,377	
事業活動支出計(2)		996,370,000	987,175,108	9,194,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,550,000	53,896,384	-3,346,384		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	210,000	209,940	60	
		施設整備等収入計(4)		210,000	209,940	60
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
		固定資産取得支出	16,450,000	16,500,920	-50,920	
		施設整備等支出計(5)		37,500,000	37,550,920	-50,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,290,000	-37,340,980	50,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,390,000	5,120,807	269,193	
		その他の活動による収入	850,000	842,632	7,368	
		その他の活動収入計(7)		6,240,000	5,963,439	276,561
	支出	積立資産支出	19,470,000	19,418,703	51,297	
		その他の活動支出計(8)		19,470,000	19,418,703	51,297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,230,000	-13,455,264	225,264	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	3,100,140	-3,070,140		

前期末支払資金残高(12)	380,166,747	380,166,747	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,196,747	383,266,887	-3,070,140	