

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

社会福祉法人わかさ福祉会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	60,786,000	61,368,313	▲ 582,313		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	1,833,000	1,951,190	▲ 118,190		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	123,871,360	125,886,020	▲ 2,014,660		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	事業収入	2,376,000	2,253,290	122,710		
	経常経費補助金収入	6,762,000	6,938,902	▲ 176,902		
	寄附金収入	637,400	633,800	3,600		
	雑収入	457,120	519,891	▲ 62,771		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	71,000	68,101	2,899		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	2,750,000	2,750,000	0		
経常収入計(1)	199,543,880	202,369,507	▲ 2,825,627			
支出	人件費支出	147,489,673	148,716,372	▲ 1,226,699		
	事務費支出	16,270,322	14,666,828	1,603,494		
	事業費支出	20,717,550	19,432,788	1,284,762		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	2,750,000	2,750,000	0		
経常支出計(2)	187,227,545	185,565,988	1,661,557			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,316,335	16,803,519	▲ 4,487,184			
施設整備等による収支	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,926,816	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,926,816	▲ 126,816		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,800,000	▲ 1,926,816	126,816			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 8,000,000	▲ 8,000,000	0			
予備費(10)	2,094,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	422,335	6,876,703	▲ 6,454,368			
前期末支払資金残高(12)	96,378,638	98,673,976	▲ 2,295,338			
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,800,973	105,550,679	▲ 8,749,706			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。