

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

法人名 社会福祉法人 福友会

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	230,000,000	218,565,149	△ 11,434,851
		居宅介護料収入	180,000,000	182,440,468	2,440,468
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	22,315,642	315,642
		利用者等利用料収入	68,000,000	75,242,396	7,242,396
		補助金収入	34,000,000	34,784,228	784,228
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	52,000,000	50,387,527	△ 1,612,473
		その他の事業収入	21,000,000	20,549,550	△ 450,450
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,000,000	1,247,897	△ 752,103
		事業外収入	8,000,000	7,322,026	△ 677,974
		雑収入	2,500,000	3,007,994	507,994
		借入金利息補助金収入	500,000	386,000	△ 114,000
		受取利息配当金収入	1,500,000	2,211,691	711,691
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	621,500,000	618,460,568	△ 3,039,432
		支出	人件費支出	350,000,000	360,767,344
事務費支出	48,000,000		51,249,591	3,249,591	
事業費支出	77,000,000		78,216,086	1,216,086	
借入金利息支出	10,000,000		8,552,400	△ 1,447,600	
経理区分間繰入金支出	0		0	0	
経常支出計(2)	485,000,000	498,785,421	13,785,421		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,500,000	119,675,147	△ 16,824,853	
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	32,000	32,000
	施設整備等収入計(4)	0	32,000	32,000	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	8,781,330	7,781,330
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,000,000	8,781,330	7,781,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 8,749,330	△ 7,749,330	
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	20,224,500	20,224,500
		退職共済給付金収入	0	56,863	56,863
		退職共済預け金区分変更収入	0	27,264	27,264
		預り管理費区分変更収入	0	3,500,000	3,500,000
		預り管理費積立預金取崩し収入	0	13,550,525	13,550,525
		その他収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	37,359,152	37,359,152	
	支出	借入金元金償還金支出	43,760,000	43,760,000	0
		預り管理費積立預金支出	0	1,877,217	1,877,217
		預り管理費返還金支出	0	3,500,000	3,500,000
		人件費積立金積立支出	10,000,000	2,009,400	△ 7,990,600
		修繕積立金積立支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000
		その他の支出	0	24,138,511	24,138,511
流動資産評価減等	0	0	0		
財務支出計(8)	63,760,000	105,285,128	41,525,128		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 63,760,000	△ 67,925,976	△ 4,165,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71,740,000	42,999,841	△ 28,740,159	
前期末支払資金残高(12)		708,295,442	708,295,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,035,442	751,295,283	△ 28,740,159	