

## 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 福寿会

(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	177,086,000	178,726,402	1,640,402	
	収入 受取利息配当金収入	0	41,275	41,275	
	収入 その他の収入	638,000	1,060,126	422,126	
	事業活動収入計 (1)	177,724,000	179,827,803	2,103,803	
事業活動による支出	支出 人件費支出	123,770,000	122,817,025	952,975	
	支出 事業費支出	34,795,000	29,132,355	5,662,645	
	支出 事務費支出	16,833,000	12,805,010	4,027,990	
	支出 その他の支出	726,000	2,962,000	2,236,000	
	事業活動支出計 (2)	176,124,000	167,716,390	8,407,610	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,600,000	12,111,413	10,511,413	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	4,599,000	1,135,080	3,463,920	
	支出 施設整備等支出計 (5)	4,599,000	1,135,080	3,463,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,599,000	1,135,080	3,463,920	
その他の活動	収入 サービス区分間繰入金収入	9,587,000	0	9,587,000	
	収入 その他の活動外収入	2,999,000	0	2,999,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,586,000	0	12,586,000	
その他の活動	支出 サービス区分間繰入金支出	9,587,000	0	9,587,000	
	支出 その他の活動支出計 (8)	9,587,000	0	9,587,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,999,000	0	2,999,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,976,333	10,976,333	
前期末支払資金残高 (12)		0	116,167,642	116,167,642	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	127,143,975	127,143,975	