

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 飛翔福社会
(単位：円)

No. 1

勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支の部			
(収入の部)			
介護保険料収入	363,436,000	363,452,248	16,248
介護福祉施設介護料収入	103,743,000	103,740,230	△ 2,770
居宅介護料収入	161,677,000	161,688,629	11,629
居宅介護支援介護料収入	12,490,000	12,495,502	5,502
利用者等利用料収入	78,357,000	78,358,117	1,117
その他事業収入	7,169,000	7,169,770	770
利用料収入	48,000,000	48,001,439	1,439
私的契約利用料収入	4,065,000	4,068,517	3,517
経常経費補助金収入	32,223,000	32,225,500	2,500
寄付金収入	0	0	0
雑収入	2,875,000	2,878,433	3,433
受取利息配当金収入	6,400	7,528	1,128
会計単位間繰入金収入	150,000	151,068	1,068
経理区分間繰入金収入	32,961,000	32,966,331	5,331
経常収入計(1)	483,716,400	483,751,064	34,664
(支出の部)			
人件費支出	258,880,000	258,868,689	11,311
事務費支出	56,171,300	56,075,139	96,161
事業費支出	80,076,500	80,051,565	24,935
借入金利息支出	6,573,500	6,574,504	△ 1,004
経理区分間繰入金支出	33,112,000	33,117,399	△ 5,399
経常支出計(2)	434,813,300	434,687,296	126,004
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,903,100	49,063,768	160,668

No. 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等による収支の部			
(収入の部)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
(支出の部)			
固定資産取得支出	70,546,600	70,546,437	163
施設整備等支出計(5)	70,546,600	70,546,437	163
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,546,600	-70,546,437	163
財務活動による収支の部			
(収入の部)			
借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
積立預金取崩収入	4,056,250	4,056,250	0
その他収入	3,315,000	3,315,000	0
財務収入計(7)	35,371,250	35,371,250	0
(支出の部)			
借入金元金償還金支出	52,343,000	52,344,000	△ 1,000
積立預金積立支出	3,315,000	3,315,000	0
その他支出	4,980,250	4,980,250	0
財務支出計(8)	60,638,250	60,639,250	△ 1,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,267,000	-25,268,000	1,000
当期資金収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-46,910,500	-46,750,669	159,831

前期末支払資金残高(11)	89,129,829	89,129,829	
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,219,329	42,379,160	159,831