

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 翠明院

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	[282,982,000]	[284,399,601]	[1,417,601]		
	措置費収入	[151,385,000]	[151,443,872]	[58,872]		
	私的契約利用料収入	[3,220,000]	[3,227,640]	[7,640]		
	経常経費補助金収入	[4,318,000]	[4,326,720]	[8,720]		
	雑附金収入	[1,321,000]	[1,321,086]	[86]		
	雑収入	[6,171,000]	[6,410,061]	[239,061]		
	受取利息配当金収入	[709,000]	[712,236]	[3,236]		
	経理区分間繰入金収入	[4,850,000]	[4,850,000]	[0]		
	経常収入計(1)		454,956,000	456,691,216	1,735,216	
	支出	人件費支出	[288,492,000]	[286,826,675]	[1,665,325]	
事務費支出		[69,957,000]	[69,737,935]	[219,065]		
事業費支出		[83,694,000]	[82,907,765]	[786,235]		
経理区分間繰入金支出		[4,850,000]	[4,850,000]	[0]		
経常支出計(2)		446,993,000	444,322,375	2,670,625		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,963,000	12,368,841	4,405,841		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,988,000]	[2,988,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		2,988,000	2,988,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[8,522,000]	[8,522,080]	[80]	
		施設整備等支出計(5)		8,522,000	8,522,080	80
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,534,000	5,534,080	80	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
	その他の収入	[4,721,000]	[4,723,324]	[2,324]		
	財務収入計(7)		9,721,000	9,723,324	2,324	
	支出	その他の支出	[2,676,000]	[2,448,050]	[227,950]	
		財務支出計(8)		2,676,000	2,448,050	227,950
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,045,000	7,275,274	230,274		
予備費(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		9,474,000	14,110,035	4,636,035		
前期末支払資金残高(12)		[194,726,000]	[194,727,994]	[1,994]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,200,000	208,838,029	4,638,029		