

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 竹友会

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	506,104,635	499,397,155	6,707,480		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	122,791,290	125,724,530	-2,933,240		
	私的契約利用料収入	3,380,000	3,404,530	-24,530		
	經常経費補助金収入	45,945,520	45,738,107	207,413		
	寄附金収入	2,270,668	1,319,186	951,482		
	雑収入	5,970,000	5,503,669	466,331		
	借入金利息補助金収入	423,060	423,060	0		
	受取利息配当金収入	50,165	32,168	17,997		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	33,580,000	32,902,975	677,025		
		經常収入計 (1)	720,515,338	714,445,380	6,069,958	
經常活動による支出	人件費支出	462,878,246	456,253,486	6,624,760		
	事務費支出	89,509,458	85,382,710	4,126,748		
	事業費支出	89,572,015	95,453,167	-5,881,152		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	4,377,635	4,378,733	-1,098		
	経理区分間繰入金支出	36,585,000	32,902,975	3,682,025		
	經常支出計 (2)	682,922,354	674,371,071	8,551,283		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,592,984	40,074,309	-2,481,325		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	184,927,000	199,294,000	-14,367,000		
	施設整備等寄附金収入	77,292,428	76,372,203	920,225		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	262,219,428	275,666,203	-13,446,775	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	391,123,512	382,070,224	9,053,288	
元入金支出		0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	391,123,512	382,070,224	9,053,288	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-128,904,084	-106,404,021	-22,500,063		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	138,100,000	138,100,000	0		
	積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	163,440,000	163,440,000	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	73,968,000	73,968,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	3,600,610	3,600,610	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	財務支出計 (8)	77,568,610	77,568,610	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	85,871,390	85,871,390	0		
	予備費 (10)	4,628,390				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,068,100	19,541,678	-29,609,778		
	前期末支払資金残高 (12)	218,288,931	216,987,695	1,301,236		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	208,220,831	236,529,373	-28,308,542		