

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 伏見福祉会

(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	769,800,000	698,277,476	71,522,524	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
				0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	10,230,000	9,770,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,205	-1,205	
	その他の収入	10,700,000	10,671,169	28,831	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	800,510,000	719,189,850	81,320,150	
	支出				
	人件費支出	398,500,000	389,947,939	8,552,061	
	事業費支出	90,000,000	88,487,124	1,512,876	
	事務費支出	183,400,000	178,878,707	4,521,293	
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	30,000,000	27,772,816	2,227,184		
その他の支出	1,900,000	1,886,042	13,958		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	703,800,000	686,972,628	16,827,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,710,000	32,217,222	64,492,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,000,000	62,172,000	2,828,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,640,000	360,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	450,000	441,568	8,432		
施設整備等支出計(5)	69,450,000	66,253,568	3,196,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,450,000	-66,253,568	-3,196,432		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	260,000,000	255,592,000	4,408,000	
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	260,340,000	255,932,000	4,408,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000,000	696,635,000	3,365,000	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	700,000,000	696,635,000	3,365,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-439,660,000	-440,703,000	1,043,000		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-412,400,000	-474,739,346	62,339,346		
前期末支払資金残高(12)	413,864,624	413,864,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,464,624	-60,874,722	62,339,346		