

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 (決算)

第1号様式

法人名：社会福祉法人 福祉の森

事業名：事業全体

単位：円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に	収入				
	介護保険収入	690,918,000	726,367,820	△35,449,820	
	経常経費補助金収入	5,993,000	5,691,714	301,286	
	寄附金収入	900,000	715,000	185,000	
	雑収入	4,998,000	5,413,073	△415,073	
	受取利息配当金収入	89,500	11,824	77,676	
	経理区分間繰入金収入	114,942,000	150,041,686	△35,099,686	
	経常収入計	817,840,500	888,241,117	△70,400,617	
又	支出				
	人件費支出	379,628,000	397,993,103	△18,365,103	
	事務費支出	125,333,000	119,329,684	6,003,316	
	事業費支出	115,237,000	132,155,619	△16,918,619	
	借入金利息支出	11,130,000	10,614,153	515,847	
	経理区分間繰入金支出	118,302,000	150,041,686	△31,739,686	
	経常支出計	749,630,000	810,134,245	△60,504,245	
	経常活動資金収支差額	68,210,500	78,106,872	△9,896,372	
守	収入				
	固定資産売却収入	0	80,000	△80,000	
	施設整備等収入計	0	80,000	△80,000	
又	支出				
	固定資産取得支出	0	4,165,182	△4,165,182	
	施設整備等支出計	0	4,165,182	△4,165,182	
	施設整備等資金収支差額	0	△4,085,182	4,085,182	
に	収入				
	財務収入計	0	0	0	
又	支出				
	借入金元金償還金支出	41,465,000	57,576,000	△16,111,000	
	財務支出計	41,465,000	57,576,000	△16,111,000	
	財務活動資金収支差額	△41,465,000	△57,576,000	16,111,000	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	26,745,500	16,445,690	10,299,810	
	前期末支払資金残高	225,276,401	225,276,401	0	
	当期末支払資金残高	252,021,901	241,722,091	10,299,810	