

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 田熊会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	137,400,000	145,250,048	△ 7,850,048	
		利用料収入		0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	
		雑収入	400,000	4,004,561	△ 3,604,561	
		受取利息配当金収入		5,997	△ 5,997	
		経理区分間繰入金収入		37,633,659	△ 37,633,659	
		経常収入計(1)	137,800,000	186,894,265	△ 49,094,265	
	支 出	人件費支出	73,870,000	75,644,516	△ 1,774,516	
		事務費支出	26,310,000	25,647,291	662,709	
		事業費支出	21,850,000	21,434,968	415,032	
借入金利息支出		1,570,000	1,488,764	81,236		
経理区分間繰入金支出			37,633,659	△ 37,633,659		
	経常支出計(2)	123,600,000	161,849,198	△ 38,249,198		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,200,000	25,045,067	△ 10,845,067		
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		870,000	△ 870,000	
					0	
		施設設備等収入計(4)	0	870,000	△ 870,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,698,890	△ 498,890	
					0	
	施設設備等支出計(5)	1,200,000	1,698,890	△ 498,890		
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 828,890	△ 371,110		
財務活動による収支	収 入	その他の収入			0	
					0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	9,600,000	9,600,000	0	
		積立預金積立支出		1,016,100	△ 1,016,100	
		その他の支出	560,000	551,840	8,160	
		流動資産評価減等による資金減少額等		1,456,543	△ 1,456,543	
	財務支出計(8)	10,160,000	12,624,483	△ 2,464,483		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,160,000	△ 12,624,483	2,464,483		
	予備費(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,840,000	11,591,694	△ 8,751,694		
前期末支払資金残高(12)		38,101,159	38,101,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,941,159	49,692,853	△ 8,751,694		