

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 互惠会

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	85,806,297	85,806,297	0	
老人福祉事業収入	151,550,516	151,549,916	600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	58,265	58,265	0	
その他の収入	3,086,445	3,468,013	△ 381,568	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	240,501,523	240,882,491	△ 380,968	
支出				
人件費支出	134,251,758	134,283,758	△ 32,000	
事業費支出	56,708,495	56,708,495	0	
事務費支出	45,058,957	45,080,968	△ 22,011	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,975,374	2,975,374	0	
その他の支出	1,785,168	1,785,168	0	
流動資産評価損等による資金減少額	8,390	8,390	0	
事業活動支出計(2)	240,788,142	240,842,153	△ 54,011	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 286,619	40,338	△ 326,957	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,700,000	10,700,000	0	
施設整備等寄附金収入	4,337,478	4,337,478	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,037,478	15,037,478	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,700,000	0	
固定資産取得支出	10,384,200	10,384,200	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,878,456	1,878,456	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,962,656	22,962,656	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,925,178	△ 7,925,178	0	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,410,490	3,410,490	0	
その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,410,490	6,410,490	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	14,104,570	14,104,600	△ 30	
その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,204,570	23,204,600	△ 30	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,794,080	△ 16,794,110	30	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,005,877	△ 24,678,950	△ 326,927	
前期末支払資金残高(12)	△ 5,300,937	△ 5,300,937	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 30,306,814	△ 29,979,887	△ 326,927	