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

第 1 号の 1 様式

P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人 明徳会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	518,141,000	520,336,479	-2,195,479	
	受取利息配当金収入	111,000	110,466	534	
	その他の収入	2,490,000	2,524,904	-34,904	
	事業活動収入計①	520,742,000	522,971,849	-2,229,849	
	人件費支出	345,159,000	343,039,095	2,119,905	
	事業費支出	77,430,000	74,625,389	2,804,611	
	事務費支出	32,990,000	31,323,105	1,666,895	
	支払利息支出	6,200,000	6,199,225	775	
	事業活動支出計②	461,779,000	455,186,814	6,592,186	
	事業活動資金収支差額③=①-②	58,963,000	67,785,035	-8,822,035	
施設整備等に要する支出	固定資産売却収入	240,000	246,000	-6,000	
	施設整備等収入計④	240,000	246,000	-6,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	9,630,000	9,199,676	430,324	
	施設整備等支出計⑤	30,680,000	30,249,676	430,324	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-30,440,000	-30,003,676	-436,324	
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,216,175	-16,175	
	事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,063,990	6,010	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	6,270,000	6,280,165	-10,165	
事業活動による支出	積立資産支出	161,630,000	161,555,375	74,625	
	事業区分間繰入金支出	1,070,000	1,063,990	6,010	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	164,700,000	164,619,365	80,635	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-158,430,000	-158,339,200	-90,800	
	予備費支出⑩	10,800,000	0	10,800,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-140,707,000	-120,557,841	-20,149,159	
	前期末支払資金残高⑫	451,636,727	554,761,514	-103,124,787	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	310,929,727	434,203,673	-123,273,946	