

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 美松善隣会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 美松善隣会 |

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)

(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 | 392,697,000 | 392,939,477 | △242,477 | |
| | 診療収入 | 3,242,000 | 3,233,223 | 8,777 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 189,000 | 169,200 | 19,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,738 | 262 | |
| | その他の収入 | 1,665,000 | 2,166,014 | △501,014 | |
| | 事業活動収入計(1) | 397,801,000 | 398,515,652 | △714,652 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 265,301,000 | 264,537,437 | 763,563 | |
| | 事業費支出 | 70,207,000 | 70,585,691 | △378,691 | |
| | 事務費支出 | 49,974,000 | 50,942,452 | △968,452 | |
| 利用者負担軽減額 | 825,000 | 820,179 | 4,821 | | |
| 支払利息支出 | 62,000 | 61,440 | 560 | | |
| 事業活動支出計(2) | 386,369,000 | 386,947,199 | △578,199 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,432,000 | 11,568,453 | △136,453 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,624,000 | 6,624,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,515,000 | 1,514,016 | 984 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,139,000 | 8,138,016 | 984 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,139,000 | △8,138,016 | △984 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,420,000 | 3,347,615 | △927,615 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,420,000 | 3,347,615 | △927,615 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,451,000 | 4,436,535 | 14,465 | |
| | その他の活動による支出 | | 415,344 | △415,344 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,451,000 | 4,851,879 | △400,879 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,031,000 | △1,504,264 | △526,736 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,262,000 | 1,926,173 | △664,173 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 87,566,607 | 87,566,607 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 88,828,607 | 89,492,780 | △664,173 | | |