

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 同胞互助会

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	813,234,000	814,368,881	△ 1,134,881	
老人福祉事業収入	333,880,000	336,532,321	△ 2,652,321	
医療事業収入	34,254,000	34,346,664	△ 92,664	
借入金利息補助金収入	736,000	734,720	1,280	
経常経費寄附金収入	461,000	399,000	62,000	
受取利息配当金収入	440,000	350,645	89,355	
その他の収入	10,173,000	10,164,226	8,774	
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)	1,193,178,000	1,196,896,457	△ 3,718,457	
支出				
人件費支出	776,077,000	772,015,887	4,061,113	
事業費支出	269,310,000	261,821,276	7,488,724	
事務費支出	99,025,000	94,960,235	4,064,765	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	736,000	734,720	1,280	
その他の支出	1,979,000	1,975,300	3,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,147,127,000	1,131,507,418	15,619,582	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,051,000	65,389,039	△ 19,338,039	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	23,470,000	23,458,000	12,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	18,000	17,840	160	
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)	23,488,000	23,475,840	12,160	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	28,150,000	0	
固定資産取得支出	13,579,000	13,568,898	10,102	
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	0	0	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)	41,729,000	41,718,898	10,102	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,241,000	△ 18,243,058	2,058	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	81,182,000	81,199,284	△ 17,284	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	81,182,000	81,199,284	△ 17,284	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	326,786,000	326,705,880	80,120	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	326,786,000	326,705,880	80,120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 245,604,000	△ 245,506,596	△ 97,404	
予備費支出(10)	5,800,000	—	5,789,000	
	△ 11,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 223,583,000	△ 198,360,615	△ 25,222,385	
前期末支払資金残高(12)	672,452,125	672,452,125	0	
当期末支払資金残高(11+12)	448,869,125	474,091,510	△ 25,222,385	