

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 富門華会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動 收支の部	収	介護保険料収入	134,938,000	132,205,671	△ 2,732,329
		自立支援費等収入	532,226,000	532,658,651	432,651
		利用料収入	29,715,000	29,679,825	△ 35,175
		運営費収入	846,000	631,470	△ 214,530
		經常経費補助金収入	15,617,000	15,617,380	380
		寄附金収入	6,510,000	6,563,000	53,000
		雑収入	7,347,000	11,487,455	4,140,455
		受取利息配当金収入	228,000	262,172	34,172
		經常収入計 (1)	727,427,000	729,105,624	1,678,624
	支	人件費支出	496,999,000	498,309,601	1,310,601
	事務費支出	69,995,000	64,225,817	△ 5,769,183	
	事業費支出	124,574,000	119,157,741	△ 5,416,259	
	經常支出計 (2)	691,568,000	681,693,159	△ 9,874,841	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,859,000	47,412,465	11,553,465	
施設整備等 による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	3,235,000	3,213,560	△ 21,440
		施設整備等支出計 (5)	3,235,000	3,213,560	△ 21,440
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,235,000	△ 3,213,560	21,440	
財務活動 による収支	収	積立預金取崩収入	206,000	26,924	△ 179,076
		財務収入計 (7)	206,000	26,924	△ 179,076
	支	積立預金積立支出	32,700,000	32,700,000	0
		財務支出計 (8)	32,700,000	32,700,000	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 32,494,000	△ 32,673,076	△ 179,076
	予備費 (10)	3,130,000	0	△ 3,130,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,525,829	11,525,829	

前期末支払資金残高 (12)	222,324,426	222,324,426	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,324,426	233,850,255	11,525,829