

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
(平成 26年度)

第1号の1様式

社会福祉法人 恵光会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	339,706,400	338,798,916	907,484	
		経常経費寄附金収入	20,000	202,376	△ 182,376	
		受取利息配当金収入	1,664,000	1,610,675	53,325	
		その他の収入	2,849,500	2,207,755	641,745	
		事業活動収入計(1)	344,239,900	342,819,722	1,420,178	
	支出	人件費支出	229,774,850	211,385,319	18,389,531	
		事業費支出	51,855,300	49,505,486	2,349,814	
		事務費支出	53,091,300	51,763,516	1,327,784	
		その他の支出	2,740,000	1,950,102	789,898	
		事業活動支出計(2)	337,461,450	314,604,423	22,857,027	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,778,450	28,215,299	△ 21,436,849		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	139,000	104,900	34,100	
		施設整備等支出計(5)	139,000	104,900	34,100	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 139,000	△ 104,900	△ 34,100	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		積立資産取崩収入	0	2,400,928	△ 2,400,928	
		その他の活動収入計(7)	0	22,400,928	△ 22,400,928	
	支出	積立資産支出	0	2,953,708	△ 2,953,708	
		その他の活動支出計(8)	0	2,953,708	△ 2,953,708	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	19,447,220	△ 19,447,220	
		予備費支出(10)	6,639,450	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	47,557,619	△ 47,557,619		
前期末支払資金残高(12)		0	249,627,941	△ 249,627,941		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	297,185,560	△ 297,185,560		