

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 博愛会

(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	611,573,000	610,919,652	653,348		
	保育事業収入	252,989,000	253,589,080 Δ	600,080		
	その他の事業収入	190,000	190,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄附金収入	2,233,000	2,329,000 Δ	96,000		
	受取利息配当金収入	344,000	360,222 Δ	16,222		
	その他の収入	7,437,000	7,447,562 Δ	10,562		
	事業活動収入計 (1)	874,767,000	874,835,516 Δ	68,516		
	事業活動による支出	人件費支出	631,218,000	629,700,654	1,517,346	
		事業費支出	144,524,000	143,246,496	1,277,504	
事務費支出		75,151,000	73,263,057	1,887,943		
支払利息支出		1,000	0	1,000		
その他の支出		586,000	569,054	16,946		
流動資産評価損等による資金減少額		21,000	0	21,000		
事業活動支出計 (2)	851,501,000	846,779,261	4,721,739			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,266,000	28,056,255 Δ	4,790,255			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	694,000	699,720 Δ	5,720		
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
	固定資産売却収入	4,000	8,280 Δ	4,280		
	施設整備等収入計 (4)	250,701,000	250,708,000 Δ	7,000		
	固定資産取得支出	416,739,000	416,517,443	221,557		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
	施設整備等支出計 (5)	416,742,000	416,517,443	224,557		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 166,041,000	Δ 165,809,443	Δ 231,557			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	107,184,000	107,200,948 Δ	16,948		
	拠点区分間繰入金収入	262,690,000	0	262,690,000		
	サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000		
	その他の活動による収入	50,000	49,934	66		
	その他の活動収入計 (7)	370,154,000	107,250,882	262,903,118		
	その他の活動による支出	積立資産支出	76,029,000	75,857,145	171,855	
		拠点区分間繰入金支出	262,190,000	0	262,190,000	
		サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	
		その他の活動による支出	620,000	612,686	7,314	
	その他の活動支出計 (8)	339,069,000	76,469,831	262,599,169		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,085,000	30,781,051	303,949			
予備費支出 (10)	5,006,000		150,000			
	Δ 4,856,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 111,840,000	Δ 106,972,137	Δ 4,867,863			
前期末支払資金残高 (12)	378,372,000	380,582,068 Δ	2,210,068			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,532,000	273,609,931 Δ	7,077,931			