

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

社会福祉法人釧路丹頂協会26

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収				
	介護保険収入	6,660,000	6,422,665	237,335	
	自立支援費収入	504,150,000	506,000,118	△ 1,850,118	
	事業収入	130,000	209,340	△ 79,340	
	寄付金収入	1,800,000	1,809,800	△ 9,800	
	雑収入	4,020,000	4,013,451	6,549	
	借入金利息補助金収入	1,010,000	1,074,392	△ 64,392	
	受取利息配当金収入	50,000	58,938	△ 8,938	
	経理区分間繰入金収入	950,000	950,000		
	経常収入計	518,770,000	520,538,704	△ 1,768,704	
	支				
	人件費支出	351,470,000	348,237,559	3,232,441	
	事務費支出	44,210,000	42,885,481	1,324,519	
事業費支出	68,590,000	67,118,327	1,471,673		
借入金利息支出	1,480,000	1,464,949	15,051		
経理区分間繰入金支出	950,000	950,000			
経常支出計	466,700,000	460,656,316	6,043,684		
経常活動資金収支差額	52,070,000	59,882,388	△ 7,812,388		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	施設整備等収入計	900,000	900,000		
	支				
	固定資産取得支出	8,230,000	8,107,629	122,371	
施設整備等支出計	8,230,000	8,107,629	122,371		
施設整備等資金収支差額	△ 7,330,000	△ 7,207,629	△ 122,371		
財務活動による収支	収				
	借入金元金償還補助金収入	8,900,000	8,918,013	△ 18,013	
	財務収入計	8,900,000	8,918,013	△ 18,013	
	支				
	借入金元金償還金支出	14,850,000	14,830,000	20,000	
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
財務支出計	24,850,000	24,830,000	20,000		
財務活動資金収支差額	△ 15,950,000	△ 15,911,987	△ 38,013		
予備費					
当期資金収支差額合計	28,790,000	36,762,772	△ 7,972,772		

前期末支払資金残高	337,861,376	337,861,376	
当期末支払資金残高	366,651,376	374,624,148	△ 7,972,772