

# 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

社会福祉法人豊頃愛生協会

勘定科目		法人連結会計			
		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	339,284,000	347,493,644	8,209,644
		經常経費補助金収入	14,255,000	14,255,000	0
		寄附金収入	200,000	1,247,000	1,047,000
		雑収入	3,703,000	3,366,216	▲ 336,784
		受取利息配当金収入		206,079	206,079
		経理区分間繰入金収入	15,049,000		▲ 15,049,000
		經常収入計①	372,491,000	366,567,939	▲ 5,923,061
	支出	人件費支出	231,619,000	210,922,904	▲ 20,696,096
		事務費支出	57,095,000	60,597,636	3,502,636
		事業費支出	65,002,000	67,535,295	2,533,295
		経理区分間繰入金支出	15,049,000		▲ 15,049,000
經常支出計②		368,765,000	339,055,835	▲ 29,709,165	
經常活動資金収支差額③=①-②		3,726,000	27,512,104	23,786,104	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計④			
	支出	固定資産取得支出	1,599,000	1,598,400	▲ 600
		施設整備等支出計⑤	1,599,000	1,598,400	▲ 600
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲ 1,599,000	▲ 1,598,400	600	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	798,000		▲ 798,000
		財務収入計⑦	798,000	0	▲ 798,000
	支出	積立預金積立支出		10,900,000	10,900,000
		財務支出計⑧	0	10,900,000	10,900,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		798,000	▲ 10,900,000	▲ 11,698,000
予備費⑩		2,925,000		▲ 2,925,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			15,013,704	15,013,704	
前期末支払資金残高⑫			117,624,593	117,624,593	
当期末支払資金残高⑪+⑫			132,638,297	132,638,297	