

第1号の1様式
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

法人名:社会福祉法人 三幸福社会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 2,262,170,000 | 2,262,153,061 | 16,939 | |
| | | 保育事業収入 | 124,611,000 | 124,614,702 | -3,702 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 4,680,000 | 4,679,638 | 362 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,270,000 | 10,270,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 121,900 | 120,636 | 1,264 | |
| | | その他の収入 | 22,393,600 | 22,448,808 | -55,208 | |
| | | 事業活動収入計 | 2,424,246,500 | 2,424,286,845 | -40,345 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,195,863,000 | 1,195,868,681 | -5,681 | |
| | | 事業費支出 | 351,039,300 | 350,993,798 | 45,502 | |
| | | 事務費支出 | 429,981,200 | 430,088,931 | -107,731 | |
| | | 長期預り金振替支出 | 136,228,000 | 136,229,705 | -1,705 | |
| | | 支払利息支出 | 9,125,000 | 9,125,025 | -25 | |
| | | その他の支出 | 8,535,000 | 8,536,726 | -1,726 | |
| | | 事業活動支出計 | 2,130,771,500 | 2,130,842,866 | -71,366 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 293,475,000 | 293,443,979 | 31,021 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 54,208,000 | 54,208,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,857,600 | 12,827,124 | 30,476 | |
| | | 施設整備等支出計 | 67,065,600 | 67,035,124 | 30,476 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | -67,065,600 | -67,035,124 | -30,476 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,410,000 | 11,439,788 | -29,788 | |
| | | その他の活動支出計 | 11,410,000 | 11,439,788 | -29,788 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | -11,410,000 | -11,439,788 | 29,788 | |
| | 予備費支出 | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 214,999,400 | 214,969,067 | 30,333 | | |
| | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高 | 776,476,168 | 776,476,168 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 | 991,475,568 | 991,445,235 | 30,333 | | |