

(自)平成26年4月1日
(至)平成27年3月31日

資金収支計算書

社会福祉法人緑風会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
介護保険収入	93,600,000	95,317,738	1,717,738	
自立支援費等収入			0	
利用料収入	68,419,000	70,183,910	1,764,910	
措置費収入			0	
運営費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
事業収入			0	
経常経費補助金収入	21,108,000	21,107,000	-1,000	
寄附金収入	81,000	80,710	-290	
雑収入	1,184,000	1,210,768	26,768	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,894	894	
会計単位間繰入金収入			0	
経理区分間繰入金収入	182,000	12,484,842	12,302,842	
経常収入計①	184,575,000	200,386,862	15,811,862	
経常活動による支出				
人件費支出	105,921,000	105,919,447	-1,553	
事務費支出	37,453,000	37,478,246	25,246	
事業費支出	33,473,000	33,919,453	446,453	
借入金利息支出	3,551,000	3,550,814	-186	
経理区分間繰入金支出	182,000	12,484,842	12,302,842	
経常支出計②	180,580,000	193,352,802	12,772,802	
経常活動資金収支差額③(①-②)	3,995,000	7,034,060	3,039,060	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入			0	
固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	272,000	441,620	169,620	
元入金支出			0	
施設整備等支出計⑤	272,000	441,620	169,620	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-272,000	-441,620	-169,620	
財務活動による収入				
借入金収入	11,800,000	12,300,000	500,000	
投資有価証券売却収入			0	
借入金元金償還補助金収入			0	
積立預金取崩収入			0	
その他の収入			0	
財務活動等収入計⑦	11,800,000	12,300,000	500,000	
財務活動による支出				
借入金元金償還金支出	17,900,000	17,900,000	0	
投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出			0	
その他の支出		10,000	10,000	
流動資産評価減等による資金減少額等			0	
財務活動支出計⑧	17,900,000	17,910,000	10,000	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-6,100,000	-5,610,000	490,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨+⑩)	-2,377,000	982,440	3,359,440	
前期末支払資金残高⑪	22,811,194	22,811,194	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	20,434,194	23,793,634	3,359,440	