

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 秩父福祉会

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	732,915,000	724,464,009	8,450,991	
		生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	400,000	0	400,000	
		借入金利息補助金収入	90,000	81,562	8,438	
		経常経費寄附金収入	800,000	750,000	50,000	
		受取利息配当金収入	215,000	82,452	132,548	
		その他の収入	6,920,000	6,016,588	903,412	
	事業活動収入計	741,340,000	731,394,611	9,945,389		
	支出	人件費支出	517,280,000	501,456,504	15,823,496	
		事業費支出	109,499,000	104,635,450	4,863,550	
		事務費支出	62,961,000	55,404,788	7,556,212	
		生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	400,000	0	400,000	
		支払利息支出	570,000	562,174	7,826	
事業活動支出計		690,710,000	662,058,916	28,651,084		
事業活動資金収支差額	50,630,000	69,335,695	△ 18,705,695			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
		施設整備等収入計	39,200,000	39,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	262,027,000	261,831,955	195,045	
		施設整備等支出計	263,277,000	263,081,955	195,045	
施設整備等資金収支差額	△ 224,077,000	△ 223,881,955	△ 195,045			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		その他の活動収入計	90,000,000	90,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000	0	
		積立資産支出	6,195,000	5,459,700	735,300	
		その他の活動支出計	13,707,000	12,971,700	735,300	
		その他の活動資金収支差額	76,293,000	77,028,300	△ 735,300	
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	△ 97,154,000	△ 77,517,960	△ 19,636,040			
前期末支払資金残高	439,987,906	439,987,906	0			
当期末支払資金残高	342,833,906	362,469,946	△ 19,636,040			