

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 輝きの会

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	579,872,000	579,558,129	313,871		
	老人福祉事業収入	70,604,000	72,046,194	△ 1,442,194		
	障害福祉サービス等事業収入	306,908,000	307,087,974	△ 179,974		
	地域福祉事業収入	31,054,000	32,262,060	△ 1,208,060		
	借入金利息補助金収入	6,583,000	6,582,725	275		
	経常経費寄附金収入	829,000	829,200	△ 200		
	受取利息配当金収入	647,000	648,551	△ 1,551		
	その他の収入	4,648,000	4,583,193	64,807		
	事業活動収入計	1,001,145,000	1,003,598,026	△ 2,453,026		
支出	人件費支出	672,347,000	665,451,430	6,895,570		
	事業費支出	178,967,000	175,199,611	3,767,389		
	事務費支出	153,627,000	151,230,772	2,396,228		
	利用者負担軽減額	2,356,000	2,181,057	174,943		
	支払利息支出	7,371,000	7,370,690	310		
	事業活動支出計	1,014,668,000	1,001,433,560	13,234,440		
事業活動資金収支差額	△ 13,523,000	2,164,466	△ 15,687,466			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	73,588,000	76,036,113	△ 2,448,113		
	施設整備等収入計	73,588,000	76,036,113	△ 2,448,113		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,532,000	84,530,069	1,931	
		固定資産取得支出	2,040,000	4,482,272	△ 2,442,272	
施設整備等支出計	86,572,000	89,012,341	△ 2,440,341			
施設整備等資金収支差額	△ 12,984,000	△ 12,976,228	△ 7,772			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,671,000	29,959,939	12,711,061	
		その他の活動収入計	42,671,000	29,959,939	12,711,061	
	支出	積立資産支出	16,164,000	19,148,177	△ 2,984,177	
		その他の活動支出計	16,164,000	19,148,177	△ 2,984,177	
その他の活動資金収支差額	26,507,000	10,811,762	15,695,238			
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	0	0	0			

前期末支払資金残高	489,668,000	489,667,847	153
当期末支払資金残高	489,668,000	489,667,847	153