

## 資金収支計算書

社会福祉法人 仁泉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	398,458,000	395,940,370	2,517,630	99.37
借入金利息補助金収入	36,000	36,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	720,000	968,000	△ 248,000	134.44
受取利息配当金収入	50,000	46,894	3,106	93.79
その他の収入	720,000	6,821,326	△ 6,101,326	947.41
事業活動収入計(1)	399,984,000	403,812,590	△ 3,828,590	100.96
支出				
人件費支出	289,538,700	291,883,722	△ 2,345,022	100.81
事業費支出	57,890,169	61,686,281	△ 3,796,112	106.56
事務費支出	35,061,581	35,157,902	△ 96,321	100.27
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	77,612	77,612	0	100.00
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	382,568,062	388,805,517	△ 6,237,455	101.63
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415,938	15,007,073	2,408,865	86.17
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	288,600,000	600,000	288,000,000	0.21
施設整備等寄附金収入	155,372,000	0	155,372,000	
設備資金借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,043,972,000	600,000	1,043,372,000	0.06
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	100.00
固定資産取得支出	1,166,372,000	115,809,640	1,050,562,360	9.93
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,168,172,000	117,609,640	1,050,562,360	10.07
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,200,000	△ 117,009,640	△ 7,190,360	94.21
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	50,000,000	55,120,172	△ 5,120,172	110.24
その他の活動収入計(7)	50,000,000	55,120,172	△ 5,120,172	110.24
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,710,000	5,851,810	△ 141,810	102.48
その他の活動支出計(8)	5,710,000	5,851,810	△ 141,810	102.48
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,290,000	49,268,362	△ 4,978,362	111.24
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,494,062	△ 52,734,205	△ 9,759,857	84.38
前期末支払資金残高(12)	0	198,683,705	△ 198,683,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 62,494,062	145,949,500	△ 208,443,562	△ 233.54