

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

社会福祉法人健心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	230,677,000	243,968,824	△ 13,291,824	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		59,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	8,000	21,382	△ 13,382	
	その他の収入	3,750,000	2,134,228	1,615,772	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	234,435,000	246,183,434	△ 11,748,434	
	支出				
	人件費支出	179,780,000	165,933,016	13,846,984	
	事業費支出	28,900,000	27,524,640	1,375,360	
	事務費支出	16,028,000	14,373,944	1,654,056	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,434,000	1,368,977	65,023		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	226,142,000	209,200,577	16,941,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,293,000	36,982,857	△ 28,689,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,802,000	8,802,000	0	
	固定資産取得支出	4,450,000	4,305,456	144,544	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,252,000	13,107,456	144,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,252,000	△ 13,107,456	△ 144,544		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,959,000	3,875,401	△ 29,834,401		
前期末支払資金残高(12)	49,582,656	49,587,484	△ 4,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,623,656	53,462,885	△ 29,839,229		