

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)

(単位:円) (貸)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	412,836,000	411,032,740	1,803,260		99.56%
	その他の事業収入		243,020	△243,020		
	○○収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,300,000	3,815,000	△2,515,000		293.46%
	受取利息配当金収入	301,000	291,248	9,752		96.76%
	その他の収入	4,230,000	1,603,550	2,626,450		37.91%
	事業活動収入計(1)	418,667,000	416,935,538	1,681,442		99.60%
	支出					
人件費支出	300,147,000	288,635,809	11,511,191		96.16%	
事業費支出	98,335,000	84,064,741	14,270,259		85.49%	
事務費支出	67,858,000	69,278,168	△1,420,168		102.09%	
利用者負担軽減額	1,400,000	1,798,064	△398,064		128.43%	
支払利息支出						
その他の支出	1,080,000	1,056,740	23,260		97.85%	
事業活動支出計(2)	468,820,000	444,833,522	23,986,478		94.88%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,153,000	△27,847,984	△22,305,036		55.53%	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	504,854,000	391,231,000	113,623,000		77.49%
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	114,803,000	227,088,000	△112,285,000		197.81%
	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)	619,657,000	618,319,000	1,338,000		99.78%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		113,544,000	△113,544,000		
	固定資産取得支出	541,973,000	547,539,868	△5,566,868		101.03%
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	3,240,000	3,240,000			100.00%	
施設整備等支出計(5)	545,213,000	664,323,868	△119,110,868		121.85%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,444,000	△46,004,868	120,448,868		-61.80%	
その他の活動による収支	取入					
	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	89,200,000	55,538,860	33,661,140		62.26%
	その他の活動による収入		113,544,000	△113,544,000		
	その他の活動収入計(7)	89,200,000	169,082,860	△79,882,860		189.55%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	600,000		600,000			
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	6,804,000	6,615,790	188,210		97.23%	
その他の活動による支出		113,544,000	△113,544,000			
その他の活動支出計(8)	7,404,000	120,159,790	△112,755,790		1622.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,796,000	48,923,070	32,872,930		59.81%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,087,000	△24,929,762	131,016,762		-23.50%	
前期末支払資金残高(12)		201,462,312	△201,462,312			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,087,000	176,532,550	△70,445,550		166.40%	