

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,403,129,000	1,398,206,057	4,922,943
		老人福祉事業収入	92,908,000	98,180,690	-5,272,690
		保育事業収入	128,680,000	128,237,372	442,628
		借入金利息補助金収入	4,639,000	4,638,341	659
		経常経費寄附金収入	142,000	141,830	170
		受取利息配当金収入	58,000	70,800	-12,800
		その他の収入	32,225,000	32,379,628	-154,628
	事業活動収入計(1)		1,661,781,000	1,661,854,718	-73,718
	支出	人件費支出	931,661,000	929,571,795	2,089,205
		事業費支出	313,777,440	314,275,064	-497,624
		事務費支出	273,700,000	274,597,655	-897,655
支払利息支出		14,411,000	14,504,883	-93,883	
その他の支出		23,479,000	23,428,326	50,674	
事業活動支出計(2)		1,557,028,440	1,556,377,723	650,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,752,560	105,476,995	-724,435	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,433,000	4,433,358	-358
		その他の施設整備等による収入		160,000	-160,000
		施設整備等収入計(4)	4,433,000	4,593,358	-160,358
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,360,000	84,360,039	-39
		固定資産取得支出	28,497,000	28,022,299	474,701
その他の施設整備等による支出		5,534,000	5,533,032	968	
施設整備等支出計(5)		118,391,000	117,915,370	475,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,958,000	-113,322,012	-635,988	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,135,416	26,999,992	135,424
		事業区分間繰入金収入	59,712,000		59,712,000
		拠点区分間繰入金収入	71,245,000		71,245,000
		サービス区分間繰入金収入	54,989,000		54,989,000
		その他の活動収入計(7)	213,081,416	26,999,992	186,081,424
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	
		積立資産支出	35,247,000	35,251,000	-4,000
		事業区分間繰入金支出	59,712,000		59,712,000
		拠点区分間繰入金支出	71,245,000		71,245,000
		サービス区分間繰入金支出	54,989,000		54,989,000
その他の活動支出計(8)		221,693,000	35,751,000	185,942,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,611,584	-8,751,008	139,424	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,817,024	-16,596,025	-1,220,999	
前期末支払資金残高(12)			457,055,832	-457,055,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-17,817,024	440,459,807	-458,276,831	