

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 たむかい

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	282,769,000	241,945,446	40,823,554	
		経常経費補助金収入	0	5,413,733	-5,413,733	
		寄附金収入	0	3,000	-3,000	
		雑収入	100,000	74,197	25,803	
		受取利息配当金収入	4,000	3,837	163	
		経理区分間繰入金収入	0	453,331,756	-453,331,756	
	経常収入計 (1)		282,873,000	700,771,969	-417,898,969	
	支出	人件費支出	124,956,000	139,716,340	-14,760,340	
		事務費支出	35,077,000	38,937,782	-3,860,782	
		事業費支出	36,875,000	32,850,733	4,024,267	
借入金利息支出		3,991,000	4,048,585	-57,585		
経理区分間繰入金支出		0	453,331,756	-453,331,756		
経常支出計 (2)		200,899,000	668,885,196	-467,986,196		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,974,000	31,886,773	50,087,227		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	20,628,808	-20,628,808	
		施設整備等支出計 (5)	0	20,628,808	-20,628,808	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-20,628,808	20,628,808		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	33,850,000	-33,850,000	
		財務収入計 (7)	0	33,850,000	-33,850,000	
	支出	借入金元金償還金支出	29,375,000	29,759,000	-384,000	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	3,720	-3,720	
	財務支出計 (8)		29,375,000	29,762,720	-387,720	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-29,375,000	4,087,280	-33,462,280		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,599,000	15,345,245	37,253,755		
前期末支払資金残高 (12)		35,224,616	35,224,616	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,823,616	50,569,861	37,253,755		