

# 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

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会  
 拠点合算名 : 社会福祉法人 美方福祉会

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	438,620,000	437,064,686	1,555,314	
借入金利息補助金収入	90,000	87,337	2,663	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,260,000	40,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,549	451	
その他の収入	3,245,000	3,200,070	44,930	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	443,257,000	441,613,642	1,643,358	
<b>支出</b>				
人件費支出	294,280,000	292,726,004	1,553,996	
事業費支出	79,397,000	78,521,380	875,620	
事務費支出	45,930,000	45,001,939	928,061	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,720,000	2,622,836	97,164	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	422,327,000	418,872,159	3,454,841	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,930,000	22,741,483	△ 1,811,483	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,248,000	12,000	
施設整備等支出計(5)	23,260,000	23,248,000	12,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,260,000	△ 23,248,000	△ 12,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	1,020,000	985,511	34,489	
その他の活動収入計(7)	51,020,000	50,985,511	34,489	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
積立資産支出	817,000	556,239	260,761	
その他の活動支出計(8)	4,177,000	3,916,239	260,761	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	46,843,000	47,069,272	△ 226,272	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,513,000	46,562,755	△ 2,049,755	
前期末支払資金残高(12)	71,133,404	71,133,404	0	
当期末支払資金残高(11+12)	115,646,404	117,696,159	△ 2,049,755	