

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

(副) 積善会 26年度 法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	533,226,974	529,539,544	3,687,430	
老人福祉事業収入	57,912,357	58,280,459	-368,102	
借入金利息補助金収入	1,060,820	1,060,820		
経常経費寄附金収入	72,000	122,000	-50,000	
受取利息配当金収入	75,000	75,000		
その他の収入	5,775,160	1,874,580	3,900,580	
事業活動収入計	598,122,311	590,952,403	7,169,908	
人件費支出	411,876,852	412,015,086	-138,234	
事業費支出	77,479,123	76,601,928	877,195	
事務費支出	115,544,832	113,513,773	2,031,059	
支払利息支出	1,456,820	1,456,820		
事業活動支出計	606,357,627	603,587,607	2,770,020	
事業活動資金収支差額	-8,235,316	-12,635,204	4,399,888	
施設整備等補助金収入	37,506,500	37,506,500		
施設整備等寄附金収入	12,304,500	12,304,500		
施設整備等収入計	49,811,000	49,811,000		
設備資金借入金元金償還支出	67,618,000	67,618,000		
固定資産取得支出	23,052,600	23,052,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,600	723,600		
施設整備等支出計	91,394,200	91,394,200		
施設整備等資金収支差額	-41,583,200	-41,583,200		
長期貸付金回収収入		600,000	-600,000	
積立資産取崩収入	17,083,640	20,718,260	-3,634,620	
その他の活動収入計	35,103,640	41,593,810	-6,490,170	
積立資産支出	22,868,490	22,955,390	-86,900	
その他の活動支出計	40,888,490	43,230,940	-2,342,450	
その他の活動資金収支差額	-5,784,850	-1,637,130	-4,147,720	
予備費支出	-55,603,366		-55,603,366	
当期資金収支差額合計		-55,855,534	55,855,534	
前期末支払資金残高		553,364,125	-553,364,125	
当期末支払資金残高		497,508,591	-497,508,591	