

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 柏学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		児童福祉事業収益	33,350,000	33,267,143	82,857
		保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収益	647,630,000	647,379,918	250,082
		借入金利息補助金収入	200,000	231,356	△31,356
		経常経費寄附金収入	4,340,000	4,318,000	22,000
		受取利息配当金収入	110,000	54,622	55,378
		その他の収入	34,660,000	34,309,855	350,145
	事業活動収入計 (1)	720,290,000	719,560,894	729,106	
	支出	人件費支出	410,350,000	410,089,731	260,269
事業費支出		91,750,000	91,017,347	732,653	
事務費支出		69,420,000	68,599,390	820,610	
支払利息支出		460,000	451,893	8,107	
その他の支出		6,950,000	6,865,910	84,090	
事業活動支出計 (2)		578,930,000	577,024,271	1,905,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,360,000	142,536,623	△1,176,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計 (4)		1,210,000	1,204,000	6,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,060,000	8,059,378	622
		固定資産取得支出	92,660,000	92,590,006	69,994
施設整備等支出計 (5)		100,720,000	100,649,384	70,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,510,000	△99,445,384	△64,616	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入	13,060,000	13,060,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,820,000	17,820,000	
		その他の活動による収入計 (7)	39,880,000	39,880,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	55,110,000	55,110,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,820,000	17,820,000	
		その他の活動による支出計 (8)	81,930,000	81,930,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,050,000	△42,050,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	1,041,239	△1,241,239	
前期末支払資金残高(12)			141,399,474	△141,399,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△200,000	142,440,713	△142,640,713	