

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	