

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	468,456,145	469,385,362	△ 929,217	
障害福祉サービス事業収入	186,500	139,814	46,686	
借入金利息補助金収入	1,155,000	1,155,000	0	
経常経費寄附金収入	232,570	342,570	△ 110,000	
受取利息配当金収入	4,012,215	4,024,857	△ 12,642	
その他の収入	1,350,000	1,326,079	23,921	
事業活動収入計(1)	475,392,430	476,373,682	△ 981,252	
<b>支出</b>				
人件費支出	353,706,274	353,719,403	△ 13,129	
事業費支出	76,925,018	78,232,798	△ 1,307,780	
事務費支出	31,209,046	29,304,992	1,904,054	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,297,500	2,297,500	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	464,137,838	463,554,693	583,145	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,254,592	12,818,989	△ 1,564,397	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	251,532	251,532	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,900	1,645,860	40	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,087,432	11,087,392	40	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,557,432	△ 7,557,392	△ 40	
<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元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	113,594,547	113,924,267	△ 329,720	
その他の活動収入計(7)	113,594,547	113,924,267	△ 329,720	
<b>支出</b>				
積立資産支出	114,505,127	114,500,187	4,940	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	114,505,127	114,500,187	4,940	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 910,580	△ 575,920	△ 334,660	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,786,580	4,685,677	△ 1,899,097	
前期末支払資金残高(12)	95,269,715	95,269,715	0	
当期末支払資金残高(11+12)	98,056,295	99,955,392	△ 1,899,097	