

理事長	園長	担当

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 鈴蘭台荘

(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	46,700,000	48,332,924	△1,632,924	
		老人福祉事業収入	149,070,000	148,512,986	557,014	
		経常経費寄附金収入	700,000	225,800	474,200	
		受取利息配当金収入	100,000	62,314	37,686	
		その他の収入	1,750,000	1,568,631	181,369	
		事業活動収入計(1)	198,320,000	198,702,655	△382,655	
	支出	人件費支出	128,300,000	120,146,961	8,153,039	
		事業費支出	49,050,000	42,229,102	6,820,898	
		事務費支出	16,420,000	11,904,320	4,515,680	
		事業活動支出計(2)	193,770,000	174,280,383	19,489,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550,000	24,422,272	△19,872,272		
に施設を整備する収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,180,000	6,074,458	105,542	
		施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,074,458	105,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,180,000	△6,074,458	△105,542		
動支に他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	958,584	341,416	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	958,584	341,416	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△958,584	△341,416	
	予備費支出(10)	54,049,483	—	54,049,483		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,979,483	17,389,230	△74,368,713		
	前期末支払資金残高(12)	56,979,483	99,678,966	△42,699,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,068,196	△117,068,196		