

# 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 大三島育徳会

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	803,680,000	802,970,929	709,071	
就労支援事業収入	12,372,044	10,954,080	1,417,964	
障害福祉サービス等事業収入	217,814,492	217,742,648	71,844	
借入金利息補助金収入	2,390,000	2,395,760	△ 5,760	
経常経費寄附金収入	700,000	702,000	△ 2,000	
受取利息配当金収入	30,000	21,460	8,540	
その他の収入	7,252,959	7,239,082	13,877	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,044,239,495	1,042,025,959	2,213,536	
<b>支出</b>				
人件費支出	670,382,635	671,227,930	△ 845,295	
事業費支出	165,316,513	165,930,895	△ 614,382	
事務費支出	163,218,116	162,134,304	1,083,812	
就労支援事業支出	13,347,074	12,853,672	493,402	
利用者負担軽減額	450,000	465,658	△ 15,658	
支払利息支出	3,840,000	2,982,976	857,024	
その他の支出	3,802,884	3,880,116	△ 77,232	
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)	1,020,357,222	1,019,475,551	881,671	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,882,273	22,550,408	1,331,865	
<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	11,860,000	11,855,000	5,000	
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)	11,860,000	11,855,000	5,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	19,140,000	19,132,000	8,000	
固定資産取得支出	6,572,000	6,670,582	△ 98,582	
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	0	0	0	
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)	25,712,000	25,802,582	△ 90,582	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,852,000	△ 13,947,582	95,582	
<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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,130,000	1,130,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,630,000	3,630,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,830,000	△ 2,830,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,200,273	5,772,826	1,427,447	
前期末支払資金残高(12)	263,250,480	263,250,480	0	
当期末支払資金残高(11+12)	270,450,753	269,023,306	1,427,447	