

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,137,098,000	1,126,314,218	10,783,782	
	老人福祉事業収入	87,168,000	86,749,133	418,867	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,135,000	1,512,921	622,079	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	993,000	992,750	250	
	経常経費寄附金収入	1,640,000	2,070,000	△430,000	
	受取利息配当金収入	157,000	23,824	133,176	
	その他の収入	19,717,000	19,603,171	113,829	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,248,908,000	1,237,266,017	11,641,983		
事業活動による支出	人件費支出	813,413,000	814,993,321	△1,580,321	
	事業費支出	227,914,000	227,331,616	582,384	
	事務費支出	174,526,000	165,513,780	9,012,220	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	7,808,000	7,028,867	779,133	
	支払利息支出	5,261,000	5,504,613	△243,613	
	その他の支出	590,000	535,180	54,820	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,229,512,000	1,220,907,377	8,604,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,396,000	16,358,640	3,037,360		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,122,000	37,800,310	△678,310	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	77,122,000	77,800,310	△678,310		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,200,000	14,204,000	△2,004,000	
	固定資産取得支出	122,025,000	122,442,002	△417,002	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,420,000	5,914,617	△2,494,617	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	137,645,000	142,560,619	△4,915,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,523,000	△64,760,309	4,237,309		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	190,000,000	150,000,000	40,000,000	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,712,000	5,192,577	△480,577	
その他の活動による収入		5,323,500	△5,323,500		
その他の活動収入計(7)	194,712,000	160,516,077	34,195,923		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,005,000	82,668,000	1,337,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	12,237,000	13,037,704	△800,704	
	その他の活動による支出	12,821,000	17,408,281	△4,587,281	
その他の活動支出計(8)	109,063,000	113,113,985	△4,050,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,649,000	47,402,092	38,246,908		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,522,000	△999,577	45,521,577		
前期末支払資金残高(12)		292,783,298	△292,783,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,522,000	291,783,721	△247,261,721		