

法人名 朝霞地区福祉会
事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,810,000	398,471,552	19,338,448
		障害福祉サービス等事業収入	186,884,000	204,946,104	-18,062,104
		3市負担金等収入	382,642,000	366,248,045	16,393,955
		借入金利息補助金収入	1,768,000	1,768,000	
		経常経費寄附金収入	810,000	760,714	49,286
		受取利息配当金収入	11,000	84,021	-73,021
		その他の収入	15,998,000	15,107,769	890,231
		事業活動収入計(1)	1,005,923,000	987,386,205	18,536,795
	支出	人件費支出	774,378,000	730,936,006	43,441,994
		事業費支出	118,285,000	114,235,616	4,049,384
		事務費支出	117,575,000	110,589,236	6,985,764
		支払利息支出	1,768,000	1,767,040	960
		その他の支出	9,192,000	8,765,326	426,674
		事業活動支出計(2)	1,021,198,000	966,293,224	54,904,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,275,000	21,092,981	-36,367,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,080,000	20,080,000	
		固定資産売却収入		760,000	-760,000
		施設整備等収入計(4)	20,080,000	20,840,000	-760,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,080,000	20,080,000	
		固定資産取得支出	25,425,000	21,172,559	4,252,441
		施設整備等支出計(5)	45,505,000	41,252,559	4,252,441
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,425,000	-20,412,559	-5,012,441	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,645,000	17,545,199	4,099,801
		その他の活動収入計(7)	21,645,000	17,545,199	4,099,801
	支出	積立資産支出	21,012,000	21,180,500	-168,500
		その他の活動支出計(8)	21,012,000	21,180,500	-168,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,000	-3,635,301	4,268,301
		予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,167,000	-2,954,879	-38,212,121	
前期末支払資金残高(12)		318,246,304	318,246,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,079,304	315,291,425	-38,212,121	