

# 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 一燈園

(単位:円)

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>				
介護老人福祉施設の利用料の経受その他の収入	1,926,360,039]	1,927,961,399]	1,601,360]	
事業収入(給金)	112,423,429]	112,449,129]	25,700]	
事業収入(給金)	57,831,100]	57,925,899]	94,799]	
事業収入(給金)	119,620,000]	119,649,335]	29,335]	
事業収入(給金)	7,317,642]	7,317,642]	0]	
事業収入(給金)	680,000]	680,000]	0]	
事業収入(給金)	1,165,075]	1,151,835]	13,240]	
事業収入(給金)	28,248,819]	28,275,877]	27,058]	
事業活動収入計(1)	2,253,646,104	2,255,411,116	1,765,012	
<b>支出</b>				
人事業務費	1,408,365,146]	1,406,947,367]	1,417,779]	
人事業務費	275,221,366]	273,842,898]	1,378,468]	
人事業務費	194,149,954]	191,921,712]	2,228,242]	
人事業務費	149,000]	148,516]	484]	
人事業務費	10,376,534]	10,376,285]	249]	
人事業務費	21,397,708]	21,287,842]	109,866]	
事業活動支出計(2)	1,909,659,708	1,904,524,620	5,135,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,986,396	350,886,496	6,900,100	
<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	870,000]	3,320,000]	2,450,000]	
施設整備等補助金収入	0]	1]	1]	
施設整備等補助金収入	23,131]	30,451]	7,320]	
施設整備等補助金収入	43,540]	43,540]	0]	
施設整備等収入計(4)	936,671	3,393,992	2,457,321	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	129,700,000]	129,700,000]	0]	
設備資金借入金元金償還支出	41,260,530]	43,584,629]	2,324,099]	
設備資金借入金元金償還支出	1,684,620]	1,684,620]	0]	
設備資金借入金元金償還支出	54,180]	69,570]	15,390]	
施設整備等支出計(5)	172,699,330	175,038,819	2,339,489	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	171,762,659	171,644,827	117,832	
<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収入	10,500,000]	0]	10,500,000]	
長期貸付金回収収入	10,500,000]	0]	10,500,000]	
サービス区分間長期貸付金回収収入	7,000,000]	0]	7,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	320,085,362]	0]	320,085,362]	
その他の活動による収入	1,440,000]	2,640,000]	1,200,000]	
その他の活動収入計(7)	349,525,362	2,640,000	346,885,362	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000]	0]	10,500,000]	
長期貸付金支出	10,500,000]	0]	10,500,000]	
サービス区分間長期借入金返済支出	7,000,000]	0]	7,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	322,085,362]	0]	322,085,362]	
その他の活動による支出	2,640,000]	2,640,000]	0]	
その他の活動支出計(8)	352,725,362	2,640,000	350,085,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	0	3,200,000	
予備費支出(10)	0]	-----	0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,023,737	179,241,669	10,217,932	
前期末支払資金残高(12)	0]	846,296,386]	846,296,386]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,023,737	1,025,538,055	856,514,318	