

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	311,158,000	313,187,229	△2,029,229	
	156 障害福祉サービス等事業収入	644,000	577,130	66,870	
	163 受取利息配当金収入	149,000	99,163	49,837	
	164 その他の収入	889,000	843,833	45,167	
	事業活動収入計(1)	312,840,000	314,707,355	△1,867,355	
	支出				
	111 人件費支出	222,281,000	216,776,395	5,504,605	
	112 事業費支出	66,111,000	60,909,761	5,201,239	
	113 事務費支出	34,380,000	30,607,115	3,772,885	
117 利用者負担軽減額	51,000	50,598	402		
事業活動支出計(2)	322,823,000	308,343,869	14,479,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,983,000	6,363,486	△16,346,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	7,623,000	7,431,836	191,164	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	2,026,080	3,920	
	施設整備等支出計(5)	9,653,000	9,457,916	195,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,653,000	△9,457,916	△195,084		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	91,477,000	49,176,225	42,300,775	
	183 その他の活動による収入	2,632,000	2,773,700	△141,700	
	その他の活動収入計(7)	94,109,000	51,949,925	42,159,075	
	支出				
	129 積立資産支出	70,861,000	46,816,150	24,044,850	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	1,790,000	△310,000	
	その他の活動支出計(8)	72,341,000	48,606,150	23,734,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,768,000	3,343,775	18,424,225		
予備費支出(10)	2,132,000		2,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		249,345	△249,345		
前期末支払資金残高(12)	104,626,125	104,626,125			
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,626,125	104,875,470	△249,345		