

資金収支計算書

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 花草会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	551,690,229
		借入金利息補助金収入	1,018,409
		経常経費寄附金収入	305,000
		受取利息配当金収入	38,558
		その他の収入	1,780,188
		流動資産評価益等による資産増加額	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>554,832,384</b>
	支出	人件費支出	349,534,956
		事業費支出	90,529,582
		事務費支出	52,702,564
利用者負担軽減額		1,227,953	
支払利息支出		11,582,067	
流動資産評価損等による資産減少額		0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>505,577,122</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>49,255,262</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,560
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,860,560</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,349,936
		固定資産取得支出	102,600
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>70,452,536</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>-67,591,976</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	1,784,500
		サービス区分間繰入金収入	4,697,270
		その他の活動による収入	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,481,770</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	3,800,000
		サービス区分間繰入金支出	4,697,270
		その他の活動による支出	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,497,270</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>-2,015,500</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>—</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>-20,352,214</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>202,647,495</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>182,295,281</b>	

