

社会福祉法人隆信会 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	61,870,004	61,542,782	327,222	
	老人福祉事業収入	126,619,975	126,321,570	298,405	
	借入金利息補助金収入	911,250	911,250	0	
	その他の収入	1,100,141	1,143,798	-43,657	
	事業活動収入計(1)	190,501,370	189,919,400	581,970	
	支出				
	人件費支出	97,972,195	97,278,844	693,351	
	事業費支出	39,083,471	38,951,552	131,919	
	事務費支出	27,692,952	28,324,519	-631,567	
支払利息支出	1,215,000	1,215,000	0		
事業活動支出計(2)	165,963,618	165,769,915	193,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,537,752	24,149,485	388,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	2,979,414	3,089,374	-109,960		
施設整備等支出計(5)	17,979,414	18,089,374	-109,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,979,414	-18,089,374	109,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,171,160	25,600,160	-1,429,000	
	その他の活動による収入	9,800,000	10,000,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	33,971,160	35,600,160	-1,629,000	
	支出				
	積立資産支出	17,661,948	17,896,788	-234,840	
	その他の活動による支出	13,000,000	13,826,000	-826,000	
	その他の活動支出計(8)	30,661,948	31,722,788	-1,060,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,309,212	3,877,372	-568,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,867,550	9,937,483	-69,933		
前期末支払資金残高(12)	373,585,620	373,585,620	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,453,170	383,523,103	-69,933		