

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

## 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)

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	取 事業収入	1,547,000	209,160	1,337,840	
	取 介護保険事業収入	2,339,877,974	2,348,467,085	△8,589,111	
	取 老人福祉事業収入	121,127,428	126,154,767	△5,027,339	
	取 その他の事業収入	4,294,000	4,294,000		
	取 経常経費寄附金収入	4,986,477	5,248,648	△262,171	
	取 受取利息配当金収入	45,175	72,160	△26,985	
	取 その他の収入	27,568,732	24,750,323	2,818,409	
	取 事業活動収入計(1)	2,499,446,786	2,509,196,143	△9,749,357	
	支 人件費支出	1,627,564,354	1,615,026,035	12,538,319	
	支 事業費支出	442,665,093	437,351,382	5,313,711	
	支 事務費支出	373,917,478	375,389,621	△1,472,143	
	支 支払利息支出	11,772,160	12,228,850	△456,690	
	支 その他の支出	2,345,000	2,423,931	△78,931	
支 流動資産評価損等による資金減少額		56,187	△56,187		
支 事業活動支出計(2)	2,458,264,085	2,442,476,006	15,788,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,182,701	66,720,137	△25,537,436		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	203,422,000	212,851,000	△9,429,000	
	取 設備資金借入金収入	1,116,742,000	1,120,482,000	△3,740,000	
	取 固定資産売却収入	842,000	842,000		
	取 施設整備等収入計(4)	1,321,006,000	1,334,175,000	△13,169,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	792,702,000	795,183,000	△2,481,000	
	支 固定資産取得支出	589,441,000	588,909,929	531,071	
	支 固定資産除却・廃棄支出	3,916,000		3,916,000	
支 施設整備等支出計(5)	1,386,059,000	1,384,092,929	1,966,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,053,000	△49,917,929	△15,135,071		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	250,300,000	252,470,000	△2,170,000	
	取 投資有価証券売却収入		100,000	△100,000	
	取 積立資産取崩収入	33,200,000	32,200,000	1,000,000	
	取 その他の活動による収入	6,916,000	9,393,341	△2,477,341	
	取 その他の活動収入計(7)	290,416,000	294,163,341	△3,747,341	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	69,998,000	69,998,000		
	支 積立資産支出	79,062,000	131,070,000	△52,008,000	
	支 その他の活動による支出	23,462,651	24,719,664	△1,257,013	
	支 その他の活動支出計(8)	172,522,651	225,787,664	△53,265,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,893,349	68,375,677	49,517,672	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,023,050	85,177,885	8,845,165		
前期末支払資金残高(12)	258,949,000	258,947,434	1,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,972,050	344,125,319	8,846,731		