

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人川崎大師福祉会

(単位:円)

勘定科目名	予算	決算	差異	備考
[事業活動による収支]				
介護保険事業収入	510,396,000	507,968,491	2,427,509	執行率 99.5%
経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,000	0	執行率 100%
受取利息配当金収入	13,000	17,233	-4,233	執行率 132.5%
その他の収入	749,000	861,682	-112,682	執行率 115%
事業活動収入計(1)	512,203,000	509,892,406	2,310,594	執行率 99.5%
人件費支出	324,805,000	325,851,339	-1,046,339	執行率 100.3%
事業費支出	77,303,000	78,908,339	-1,605,339	執行率 102%
事務費支出	70,423,000	71,772,897	-1,349,897	執行率 101.9%
利用者負担軽減額	173,000	182,814	-9,814	執行率 105.6%
支払利息支出	4,820,000	4,849,349	-29,349	執行率 100.6%
その他の支出	480,000	592,604	-112,604	執行率 123.4%
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,007	-3,007	執行率 --%
事業活動支出計(2)	478,004,000	482,160,349	-4,156,349	執行率 100.8%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,199,000	27,732,057	6,466,943	執行率 81%
[施設整備等による収支]				
施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
固定資産売却収入	0	270,000	-270,000	執行率 --%
施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,670,000	-270,000	執行率 101.2%
設備資金借入金元金償還支出	38,504,000	38,504,000	0	執行率 100%
固定資産取得支出	1,320,000	1,212,440	107,560	執行率 91.8%
施設整備等支出計(5)	39,824,000	39,716,440	107,560	執行率 99.7%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,424,000	-17,046,440	-377,560	執行率 97.8%
[その他の活動による収支]				
その他の活動による収入	106,000	106,663	-663	執行率 100.6%
その他の活動収入計(7)	106,000	106,663	-663	執行率 100.6%
その他の活動による支出	2,886,000	2,886,904	-904	執行率 100%
その他の活動支出計(8)	2,886,000	2,886,904	-904	執行率 100%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,780,000	-2,780,241	241	執行率 100%
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,995,000	7,905,376	6,089,624	執行率 56.4%
前期末支払資金残高(12)	0	37,662,119	-37,662,119	執行率 --%
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,995,000	45,567,495	-31,572,495	執行率 325.5%