

法人名	社会福祉法人 ならのは
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ならのは

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				
	介護保険事業収入	155,500,000	145,312,153	10,187,847	
	就労支援事業収入	2,400,000	4,531,019	△2,131,019	
	障害福祉サービス等事業収入	10,530,000	15,645,732	△5,115,732	
	その他の事業収入	500,000	1,224,000	△724,000	
	借入金利息補助金収入	45,000	125,546	△80,546	
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	40,000	25,691	14,309	
	その他の収入	2,550,000	1,370,526	1,179,474	
	事業活動収入計(1)	171,565,000	168,294,667	3,270,333	
	支出				
	人件費支出	113,300,000	117,651,383	△4,351,383	
	事業費支出	22,300,000	24,757,153	△2,457,153	
	事務費支出	15,330,000	10,202,094	5,127,906	
就労支援事業支出	2,600,000	3,203,385	△603,385		
支払利息支出	1,050,000	958,800	91,200		
その他の支出		579,546	△579,546		
事業活動支出計(2)	154,580,000	157,352,361	△2,772,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,985,000	10,942,306	6,042,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	3,365,063	△1,365,063	
固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000		
施設整備等支出計(5)	10,190,000	11,355,063	△1,165,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,190,000	△11,355,063	1,165,063		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		2,777,320	△2,777,320	
その他の活動支出計(8)		2,777,320	△2,777,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,777,320	2,777,320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,795,000	△3,190,077	9,985,077		
前期末支払資金残高(12)		35,682,132	△35,682,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,795,000	32,492,055	△25,697,055		