

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

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	445,950,000	448,305,534	△2,355,534	
	その他の事業収入	16,010,000	16,008,640	1,360	
	借入金利息補助金収入	343,000	342,800	200	
	経常経費寄附金収入	550,000	520,000	30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,685	1,315	
	その他の収入	830,000	765,728	64,272	
	事業活動収入計(1)	463,713,000	465,971,387	△2,258,387	
	支出				
	人件費支出	300,100,000	296,591,134	3,508,866	
事業費支出	72,460,000	68,359,981	4,100,019		
事務費支出	49,750,000	45,920,831	3,829,169		
利用者負担軽減額	1,880,000	1,253,895	626,105		
支払利息支出	5,250,000	4,176,404	1,073,596		
その他の支出	180,000	37,440	142,560		
事業活動支出計(2)	429,620,000	416,339,685	13,280,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,093,000	49,631,702	△15,538,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,045,000	2,045,000		
	施設整備等収入計(4)	2,045,000	2,045,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,376,000	30,376,000		
	固定資産取得支出	3,987,000	3,982,478	4,522	
ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	518,400	2,600		
施設整備等支出計(5)	34,884,000	34,876,878	7,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,839,000	△32,831,878	△7,122		
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				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による支出	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動支出計(8)	9,300,000	9,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,300,000	△9,300,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,046,000	7,499,824	△15,545,824		
前期末支払資金残高(12)	146,894,000	146,892,783	1,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,848,000	154,392,607	△15,544,607		