

## 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

法人名：社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	136,288,000	135,872,445	415,555	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	9,607	-3,607	
	その他の収入	200,000	201,200	-1,200	
	事業活動収入計	146,494,000	146,083,252	410,748	
事業活動による支出	人件費支出	105,020,000	104,755,153	264,847	
	事業費支出	22,890,000	22,853,743	36,257	
	事務費支出	15,386,000	15,133,471	252,529	
	事業活動支出計	143,296,000	142,742,367	553,633	
事業活動資金収支差額		3,198,000	3,340,885	-142,885	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,250,000	12,249,600	400	
	施設整備等寄附金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
	施設整備等収入計	347,250,000	347,249,600	400	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	314,600,000	314,451,090	148,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,780,000	0	
	施設整備等支出計	318,380,000	318,231,090	148,910	
施設整備等資金収支差額		28,870,000	29,018,510	-148,510	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,050,000	1,996,866	53,134	
	その他の活動収入計	2,050,000	1,996,866	53,134	
	積立資産支出	650,000	632,362	17,638	
	その他の活動支出計	650,000	632,362	17,638	
その他の活動資金収支差額		1,400,000	1,364,504	35,496	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		33,468,000	33,723,899	-255,899	
前期末支払資金残高		26,020,459	26,020,459	0	
当期末支払資金残高		59,488,459	59,744,358	-255,899	