

## 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

社会福祉法人 たいま山秀峰会

(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	73,600,000	71,071,836	2,528,164	
	老人福祉事業収入	96,600,000	99,071,319	△ 2,471,319	
	その他の収入	7,000,000	3,282,899	3,717,101	
	経常経費寄附金収入	200,000	114,000	86,000	
	受取利息配当金収入	0	19,377	△ 19,377	
	事業活動収入計(1)	177,400,000	173,559,431	3,840,569	
	支出				
	人件費支出	100,900,000	101,329,753	△ 429,753	
	事業費支出	25,590,000	25,883,664	△ 293,664	
事務費支出	23,080,000	24,481,067	△ 1,401,067		
事業活動支出計(2)	149,570,000	151,694,484	△ 2,124,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,830,000	21,864,947	5,965,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,881,996	418,004	
	固定資産除却・廃棄支出	0	97,200	△ 97,200	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	1,979,196	320,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 1,979,196	△ 320,804		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,530,000	19,885,751	4,644,249		
前期末支払資金残高(12)	80,602,934	80,602,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,132,934	100,488,685	4,644,249		