

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：社会福祉法人すばる

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	462,409,000	462,253,310	155,690	
	借入金利息補助金収入	79,950	79,950	0	
	受取利息配当金収入	4,500	4,516	-16	
	その他の収入	2,635,000	2,883,652	-248,652	
	事業活動収入計	465,128,450	465,221,428	-92,978	
	支出				
	人件費支出	237,593,200	233,555,049	4,038,151	
	事業費支出	67,037,000	61,241,659	5,795,341	
	事務費支出	48,515,000	42,769,024	5,745,976	
支払利息支出	4,029,950	3,842,272	187,678		
その他の支出	1,280,000	1,084,166	195,834		
事業活動支出計	358,455,150	342,492,170	15,962,980		
事業活動資金収支差額	106,673,300	122,729,258	-16,055,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,302,000	38,000	
固定資産取得支出	2,655,000	2,597,750	57,250		
施設整備等支出計	5,995,000	5,899,750	95,250		
施設整備等資金収支差額	-5,995,000	-5,899,750	-95,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	94,678,300	110,829,508	-16,151,208		
前期末支払資金残高	299,653,657	299,653,657	0		
当期末支払資金残高	394,331,957	410,483,165	-16,151,208		