

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 春風会

(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	693,080,000	695,784,975	△ 2,704,975	
老人福祉事業収入	35,280,000	35,471,454	△ 191,454	
子育て支援事業収入	6,800,000	7,146,100	△ 346,100	
ヘルパー養成事業収入	1,050,000	1,026,000	24,000	
借入金利息補助金収入	750,000	750,000	0	
経常経費寄附金収入	350,000	379,000	△ 29,000	
受取利息配当金収入	168,000	126,662	41,338	
その他の収入	2,370,000	2,417,534	△ 47,534	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	739,848,000	743,101,725	△ 3,253,725	
支出				
人件費支出	468,000,000	462,833,903	5,166,097	
事業費支出	141,035,000	135,845,138	5,189,862	
事務費支出	62,970,000	59,791,409	3,178,591	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,480,000	2,470,483	9,517	
その他の支出	960,000	870,445	89,555	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	675,445,000	661,811,378	13,633,622	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,403,000	81,290,347	△ 16,887,347	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,590,000	25,587,000	3,000	
固定資産取得支出	6,972,000	4,127,080	2,844,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,562,000	29,714,080	2,847,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,562,000	△ 29,714,080	△ 2,847,920	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	83,500	81,360	2,140	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	83,500	81,360	2,140	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	215,000	215,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	370,000	392,821	△ 22,821	
その他の活動による支出	2,480,000	3,777,320	△ 1,297,320	
その他の活動支出計(8)	3,065,000	4,385,141	△ 1,320,141	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,981,500	△ 4,303,781	1,322,281	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,859,500	47,272,486	△ 18,412,986	
前期末支払資金残高(12)	195,579,918	195,579,918	0	
当期末支払資金残高(11+12)	224,439,418	242,852,404	△ 18,412,986	