

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 但馬福祉園

但馬福祉園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	867,640,000	872,744,159	△5,104,159		100.59%
	その他の事業収入		181,259	△181,259		
	経常経費寄附金収入	500,000	4,552,364	△4,052,364		910.47%
	受取利息配当金収入	49,000	51,451	△2,451		105.00%
	その他の収入	933,000	180,135	752,865		19.31%
	事業活動収入計(1)	895,804,000	904,065,488	△8,261,488		100.92%
支出	人件費支出	647,890,000	630,915,560	16,974,440		97.38%
	事業費支出	160,786,000	169,884,680	△9,098,680		105.66%
	事務費支出	45,295,400	47,602,141	△2,306,741		105.09%
	事業活動支出計(2)	853,971,400	848,402,381	5,569,019		99.35%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,832,600	55,663,107	△13,830,507		133.06%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		150,000	△150,000		
	施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000		
	支出					
固定資産取得支出		12,401,433	△12,401,433			
	施設整備等支出計(5)		12,401,433	△12,401,433		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,251,433	12,251,433		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,256,000	5,256,000			100.00%
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	2,400,000	△900,000		160.00%
	その他の活動による収入		1,874,492	△1,874,492		
	その他の活動収入計(7)	6,756,000	9,530,492	△2,774,492		141.07%
	支出					
	積立資産支出	11,005,000	10,302,709	702,291		93.62%
拠点区分間繰入金支出	5,256,000	5,256,000			100.00%	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,400,000	△900,000		160.00%	
	その他の活動支出計(8)	17,761,000	17,958,709	△197,709		101.11%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,005,000	△8,428,217	△2,576,783		76.59%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,827,600	34,983,457	△4,155,857		113.48%
	前期末支払資金残高(12)	292,061,000	534,022,329	△241,961,329		182.85%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,888,600	569,005,786	△246,117,186		176.22%