

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 江戸川豊生会 合併

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	2,220,464,639	2,235,027,797	△ 14,563,158	
	老人福祉事業収入	198,219,000	198,063,356	155,644	
	保育事業収入	296,572,960	297,917,263	△ 1,344,303	
	借入金利息補助金収入	3,797,795	3,797,795	0	
	経常経費寄附金収入	44,393,148	45,480,148	△ 1,087,000	
	受取利息配当金収入	122,040	70,256	51,784	
	その他の収入	28,971,395	31,434,937	△ 2,463,542	
	事業活動収入計	2,792,540,977	2,811,791,552	△ 19,250,575	
事業活動による支出	人件費支出	1,831,238,672	1,826,068,169	5,170,503	
	事業費支出	441,856,283	421,216,994	20,639,289	
	事務費支出	377,022,126	378,381,946	△ 1,359,820	
	支払利息支出	15,241,076	15,160,004	81,072	
	その他の支出	15,235,798	15,347,977	△ 112,179	
	法人税、住民税及び事業税支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計	2,680,628,955	2,656,175,090	24,453,865	
	事業活動資金収支差額	111,912,022	155,616,462	△ 43,704,440	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,416,000	5,676,000	△ 1,260,000	
	施設整備等収入計	4,416,000	5,676,000	△ 1,260,000	
	設備資金借入金元金償還支出	92,347,504	92,347,262	242	
	固定資産取得支出	19,924,000	38,893,639	△ 18,969,639	
	その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等支出計	124,271,504	143,240,901	△ 18,969,397	
	施設整備等資金収支差額	△ 119,855,504	△ 137,564,901	17,709,397	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,911,900	8,726,400	△ 4,814,500	
	その他の活動収入計	103,911,900	108,726,400	△ 4,814,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,570,000	28,570,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	32,056,497	31,575,655	480,842	
	その他の活動による支出	7,031,900	9,066,400	△ 2,034,500	
	その他の活動支出計	67,658,397	69,212,055	△ 1,553,658	
	その他の活動資金収支差額	36,253,503	39,514,345	△ 3,260,842	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	28,310,021	57,565,906	△ 29,255,885	
	前期末支払資金残高	568,484,285	568,484,285	0	
	当期末支払資金残高	596,794,306	626,050,191	△ 29,255,885	