

社会福祉法人 紅葉会
平成26年度
合計

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)

科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
介護福祉施設介護料収入	96,330,000	96,627,700	△ 297,700
居宅介護料収入	33,460,000	33,752,560	△ 292,560
(介護報酬収入)	30,130,000	30,377,304	△ 247,304
(利用者負担金収入)	3,330,000	3,375,256	△ 45,256
利用者等利用料収入	48,130,000	49,252,265	△ 1,122,265
その他の事業収入	950,000	975,800	△ 25,800
雑収入	720,000	720,536	△ 536
受取利息配当金収入	2,000	2,343	△ 343
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
経常収入計(1)	179,792,000	181,531,204	△ 1,739,204
人件費支出	110,143,000	109,164,223	978,777
事務費支出	26,127,000	27,877,969	△ 1,750,969
事業費支出	24,564,000	22,862,725	1,701,275
利用者負担金軽減額支出	0	299,300	△ 299,300
借入金利息支出	3,054,608	3,054,608	0
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
経常支出計(2)	164,088,608	163,458,825	629,783
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,703,392	18,072,379	△ 2,368,987
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	19,188,000	19,188,000	0
その他の支出	370,000	369,846	154
流動資産評価減等による資産減少額等	6,000	5,325	675
財務支出計(8)	19,564,000	19,563,171	829
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,564,000	△ 19,563,171	△ 829
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,860,608	△ 1,490,792	△ 2,369,816
前期末支払資金残高(12)	28,541,050	28,541,050	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	24,680,442	27,050,258	△ 2,369,816