

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

第1号様式

法人名：(福)大五京 公益 (シルバーホーム衣笠)

事業名：シルバーホーム衣笠

単位： 円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	57,000,000	51,327,991	5,672,009	
	利用料収入	61,464,000	64,073,730	△ 2,609,730	
	介護費収入	16,000,000	11,536,011	4,463,989	
	寄附金収入	480,000	0	480,000	
	雑収入	500,000	1,730,863	△ 1,230,863	
	受取利息配当金収入	100,000	102,644	△ 2,644	
	經常収入計	135,544,000	128,771,239	6,772,761	
	支出				
	人件費支出	77,662,000	77,945,293	△ 283,293	
事務費支出	45,140,000	42,280,877	2,859,123		
事業費支出	2,250,000	19,048,648	△ 16,798,648		
借入金利息支出	615,000	614,434	566		
会計単位間繰入金支出	6,410,000	6,569,000	△ 159,000		
經常支出計	132,077,000	146,458,252	△ 14,381,252		
經常活動資金収支差額	3,467,000	△ 17,687,013	21,154,013		
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				
	固定資産取得支出	0	2,191,555	△ 2,191,555	
施設整備等支出計	0	2,191,555	△ 2,191,555		
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,191,555	2,191,555		
財務活動による収支	収入				
	償還金差額収入	0	7,203,576	△ 7,203,576	
	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の収入	26,450,000	50,600,000	△ 24,150,000	
	財務収入計	26,450,000	62,803,576	△ 36,353,576	
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,252,000	12,252,000	0	
その他の支出	13,225,000	23,141,888	△ 9,916,888		
財務支出計	25,477,000	35,393,888	△ 9,916,888		
財務活動資金収支差額	973,000	27,409,688	△ 26,436,688		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	4,440,000	7,531,120	△ 3,091,120		

前期末支払資金残高	0	54,961,338	△ 54,961,338	
当期末支払資金残高	4,440,000	62,492,458	△ 58,052,458	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています