

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 創仁会

(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				
児童福祉事業収入	10,150,000	9,953,570	196,430	
障害福祉サービス等事業収入	96,170,000	96,146,482	23,518	
医療事業収入	217,259,000	217,400,230	△ 141,230	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	22,560,000	22,568,002	△ 8,002	
受取利息配当金収入	10,000	18,248	△ 8,248	
その他の収入	4,850,000	4,928,404	△ 78,404	
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)	350,999,000	351,014,936	△ 15,936	
支出				
人件費支出	359,590,000	355,700,551	3,889,449	
事業費支出	71,755,000	67,709,752	4,045,248	
事務費支出	72,849,000	67,839,537	5,009,463	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,410,434	7,410,434	0	
その他の支出	3,551,000	3,539,598	11,402	
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)	515,155,434	502,199,872	12,955,562	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 164,156,434	△ 151,184,936	△ 12,971,498	
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	23,000,000	23,000,000	0	
設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	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)	173,000,000	173,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	36,581,074	36,206,774	374,300	
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)	36,581,074	36,206,774	374,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	136,418,926	136,793,226	△ 374,300	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	3,100,000		328,492	
	△ 2,771,508			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,066,000	△ 14,391,710	△ 13,674,290	
前期末支払資金残高(12)	170,313,640	170,313,640	0	
当期末支払資金残高(11+12)	142,247,640	155,921,930	△ 13,674,290	