

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人ひさの里

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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)				
介護保険事業収入	561,416,000	542,609,257	18,806,743	
就労支援事業収入	14,000,000	13,939,445	60,555	
障害福祉サービス等事業収入	43,642,000	44,662,537	△ 1,020,537	
受取利息配当金収入	24,000	32,822	△ 8,822	
事業活動収入計(1)	619,082,000	601,244,061	17,837,939	
(支出)				
人件費支出	336,635,000	341,507,445	△ 4,872,445	
事業費支出	78,617,000	79,877,832	△ 1,260,832	
事務費支出	104,207,000	102,056,673	2,150,327	
就労支援事業支出	13,000,000	13,258,091	△ 258,091	
利用者負担軽減額	385,000	158,892	226,108	
支払利息支出	3,020,000	4,461,430	△ 1,441,430	
事業活動支出計(2)	535,864,000	541,320,363	△ 5,456,363	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	83,218,000	59,923,698	23,294,302	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	29,822,000	31,632,000	△ 1,810,000	
固定資産取得支出	2,200,000	3,571,160	△ 1,371,160	
施設整備等支出計(5)	32,022,000	35,203,160	△ 3,181,160	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,022,000	△ 35,203,160	3,181,160	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	51,196,000	24,720,538	26,475,462	
前期末支払資金残高(12)	138,049,323	183,393,698	△ 45,344,375	
当期末支払資金残高 11+12	189,245,323	208,114,236	△ 18,868,913	