

法人名	社会福祉法人松前福祉会
施設名	
拠点区分	松前南殿荘

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)

	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	370,203,000	368,857,403	1,345,597	
	その他の事業収入	638,000	692,420	△ 54,420	
	経常経費寄附金収入	455,000	475,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	695	1,305	
	その他の収入	2,200,000	2,211,716	△ 11,716	
	事業経常収入計 (1)	373,498,000	372,237,234	1,260,766	
	支出				
	人件費支出	248,635,000	248,191,178	443,822	
	事業費支出	61,036,000	59,291,173	1,744,827	
事務費支出	28,878,000	26,327,895	2,550,105		
事業活動支出計 (2)	338,549,000	333,810,246	4,738,754		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,949,000	38,426,988	△ 3,477,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,453,000	9,447,172	5,828	
	施設整備等支出計 (5)	9,453,000	9,447,172	5,828	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,453,000	△ 9,447,172	△ 5,828		
その他の活動による収支	収入				
	積立試算取崩収入	2,843,000	2,843,210	△ 210	
	その他の活動による収入	2,170,000	2,170,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,013,000	5,013,210	△ 210	
	支出				
	積立資金支出	4,400,000	4,396,110	3,890	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出 (8)	14,400,000	14,396,110	3,890	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,387,000	△ 9,382,900	△ 4,100		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,109,000	19,596,916	△ 3,487,916		
前期末支払資金残高 (12)		167,792,391	△ 167,792,391		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,109,000	187,389,307	△ 171,280,307		