

## 資金収支計算書

社会福祉法人 島根ライトハウス

(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	872,306,000	876,576,290	△4,270,290	
	収入 老人福祉事業収入	133,948,000	133,883,776	64,224	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	283,610,000	283,484,416	125,584	
	収入 その他の事業収入	55,217,000	55,592,959	△375,959	
	収入 借入金利息補助金収入	935,000	935,130	△130	
	収入 経常経費寄附金収入	3,343,000	6,404,805	△3,061,805	
	収入 受取利息配当金収入	904,000	1,275,012	△371,012	
	収入 その他の収入	8,891,000	9,247,762	△356,762	
	事業活動収入計 (1)	1,359,154,000	1,367,400,150	△8,246,150	
	支出	人件費支出	921,014,230	916,623,838	4,390,392
事業費支出		198,378,770	192,836,736	5,542,034	
事務費支出		77,651,092	73,670,517	3,980,575	
利用者負担軽減額		2,626,000	2,637,181	△11,181	
支払利息支出		2,188,000	2,184,605	3,395	
事業活動支出計 (2)		1,201,858,092	1,187,952,877	13,905,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,295,908	179,447,273	△22,151,365	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	26,782,000	24,600,000	2,182,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	26,782,000	24,600,000	2,182,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	30,772,000	30,770,000	2,000	
施設整備等に	支出 固定資産取得支出	24,703,000	24,689,028	13,972	
	施設整備等支出計 (5)	55,475,000	55,459,028	15,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,693,000	△30,859,028	2,166,028	
その他の活	収入 積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	43,000,000	43,000,000		
その他の活	支出 積立資産支出	121,000,000	121,000,000		
	支出 その他の活動支出計(8)	121,000,000	121,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,000,000	△78,000,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,602,908	70,588,245	△19,985,337	
前期末支払資金残高(12)		302,645,541	302,645,282	259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,248,449	373,233,527	△19,985,078	