

# 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 社会福祉法人木谷会

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	48,650,000	49,194,770	544,770
		利用者等利用料収入	33,869,000	33,879,550	10,550
		經常経費補助金収入	16,940,000	16,940,000	0
		雑収入	270,000	276,405	6,405
		受取利息配当金収入	0	2,737	2,737
		経理区分間繰入金収入	510,000	519,500	9,500
		經常活動収入計(1)	100,239,000	100,812,962	573,962
	支出	人件費支出	53,637,000	53,289,403	347,597
		事務費支出	19,331,000	18,902,976	428,024
		事業費支出	9,350,000	9,339,449	10,551
		借入金利息支出	963,000	962,850	150
		経理区分間繰入金支出	510,000	519,500	-9,500
		經常活動支出計(2)	83,791,000	83,014,178	776,822
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,448,000	17,798,784	1,350,784	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,459,000	2,457,910	1,090
		施設整備等支出計(5)	2,459,000	2,457,910	1,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,459,000	-1,457,910	1,090
財務活動による収支	収入		0	0	0
		財務活動等収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,261,000	10,260,202	798
		長期預り金支出	425,000	424,932	68
		訴訟和解金支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務活動等支出計(8)	13,686,000	13,685,134	866
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,686,000	-13,685,134	866	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,303,000	2,655,740	1,352,740	

前期末支払資金残高(12)	23,483,166	23,483,166	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,786,166	26,138,906	1,352,740