

資金収支計算書

(自)平成26年9月19日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人パースの森

(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			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄付金収入	32,280,000	30,000	32,250,000
		受取利息配当金収入	0	1,509	-1,509
		その他の収入			
	事業活動収入計(1)	32,280,000	31,509	32,248,491	
支出	人件費支出	1,296,000	1,750,000	-454,000	
	事業費支出				
	事務費支出	788,000	6,906,351	-6,118,351	
	支払利息支出	0	1,239,992	-1,239,992	
	その他の支出				
事業活動支出計(2)	2,084,000	9,896,343	-7,812,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,196,000	-9,864,834	40,060,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入	0	33,167,000	-33,167,000
		設備資金借入金収入	0	300,000,000	-300,000,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	333,167,000	-333,167,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	11,179,000	342,032,413	-330,853,413	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の設備整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	11,179,000	342,032,413	-330,853,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,179,000	-8,865,413	-2,313,587	
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付金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出(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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,017,000	-18,730,247	37,747,247	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,017,000	-18,730,247	37,747,247	