

## 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 徳昌会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	389,260,000	384,695,644	4,564,356		
	借入金利息補助金収入	2,590,000	2,590,000	0		
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,332,277	△ 332,277		
	受取利息配当金収入	5,000	6,486	△ 1,486		
	その他の収入	240,000	480,548	△ 240,548		
	事業活動収入計	407,095,000	403,104,955	3,990,045		
事業活動による支出	人件費支出	238,254,000	238,609,697	△ 355,697		
	事業費支出	86,808,000	86,281,834	526,166		
	事務費支出	21,720,000	22,475,697	△ 755,697		
	支払利息支出	10,990,000	11,044,705	△ 54,705		
	事業活動支出計	357,772,000	358,411,933	△ 639,933		
	事業活動資金収支差額	49,323,000	44,693,022	4,629,978		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,448,000	41,448,000	0	
		固定資産取得支出	0	332,277	△ 332,277	
	施設整備等支出計	41,448,000	41,780,277	△ 332,277		
施設整備等資金収支差額	△ 41,448,000	△ 41,780,277	332,277			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
		その他の活動支出計	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 11,500,000	△ 11,500,000	0		
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 3,625,000	△ 8,587,255	4,962,255			
前期末支払資金残高	63,704,435	63,823,385	△ 118,950			
当期末支払資金残高	60,079,435	55,236,130	4,843,305			