資　金　収　支　計　算　書

第１号の１様式
P- 1

（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　興正会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		介護保険事業収入	512,870,000	510,744,163	2,125,837	
事	収	老人福祉事業収入	107,627,000	107,430,442	196,558	
業		経常経費寄附金収入	280,000	195,000	85,000	
活	入	受取利息配当金収入	136,000	62,244	73,756	
動		その他の収入	3,360,000	3,010,571	349,429	
に		事業活動収入計①	624,273,000	621,442,420	2,830,580	
よ		人件費支出	346,722,000	342,171,721	4,550,279	
る	支	事業費支出	83,165,000	81,133,721	2,031,279	
収		事務費支出	136,781,000	132,686,652	4,094,348	
支	出	支払利息支出	4,075,000	4,069,244	5,756	
		事業活動支出計②	570,743,000	560,061,338	10,681,662	
		事業活動資金収支差額③=①-②	53,530,000	61,381,082	-7,851,082	
施		設備資金借入金収入	48,300,000	47,000,000	1,300,000	
設	収					
整						
備	入					
等		施設整備等収入計④	48,300,000	47,000,000	1,300,000	
に		設備資金借入金元金償還金支出	38,366,000	38,366,000	0	
よ	支	固定資産取得支出	48,410,000	41,965,000	6,445,000	
る						
収	出					
支		施設整備等支出計⑤	86,776,000	80,331,000	6,445,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-38,476,000	-33,331,000	-5,145,000	
そ		積立資産取崩収入	2,820,000	2,974,223	-154,223	
の	収					
他						
の	入					
活		その他の活動収入計⑦	2,820,000	2,974,223	-154,223	
動		積立資産支出	4,769,000	4,493,375	275,625	
に	支					
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計⑧	4,769,000	4,493,375	275,625	
支		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,949,000	-1,519,152	-429,848	
		予備費支出⑩	2,292,000	0	2,292,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,813,000	26,530,930	-15,717,930	
		前期末支払資金残高⑫	341,554,345	341,554,345	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	352,367,345	368,085,275	-15,717,930	