社会福祉法人　博愛会

資　金　収　支　計　算　書

第1号の1様式

（自）平成 26 年 4 月 1 日　（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人　博愛会

（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	611,573,000	610,919,652	653,348	
		保育事業収入	252,989,000	253,589,080	△ 600,080	
		その他の事業収入	190,000	190,000	0	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	2,233,000	2,329,000	△ 96,000	
		受取利息配当金収入	344,000	360,222	△ 16,222	
		その他の収入	7,437,000	7,447,562	△ 10,562	
		事業活動収入計 (1)	874,767,000	874,835,516	△ 68,516	
	支出	人件費支出	631,218,000	629,700,654	1,517,346	
		事業費支出	144,524,000	143,246,496	1,277,504	
		事務費支出	75,151,000	73,263,057	1,887,943	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	586,000	569,054	16,946	
		流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
		事業活動支出計 (2)	851,501,000	846,779,261	4,721,739	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			23,266,000	28,056,255	△ 4,790,255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	694,000	699,720	△ 5,720	
		施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		固定資産売却収入	4,000	8,280	△ 4,280	
		施設整備等収入計 (4)	250,701,000	250,708,000	△ 7,000	
	支出	固定資産取得支出	416,739,000	416,517,443	221,557	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		施設整備等支出計 (5)	416,742,000	416,517,443	224,557	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 166,041,000	△ 165,809,443	△ 231,557	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,184,000	107,200,948	△ 16,948	
		拠点区分間繰入金収入	262,690,000	0	262,690,000	
		サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000	
		その他の活動による収入	50,000	49,934	66	
		その他の活動収入計 (7)	370,154,000	107,250,882	262,903,118	
	支出	積立資産支出	76,029,000	75,857,145	171,855	
		拠点区分間繰入金支出	262,190,000	0	262,190,000	
		サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	
		その他の活動による支出	620,000	612,686	7,314	
		その他の活動支出計 (8)	339,069,000	76,469,831	262,599,169	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			31,085,000	30,781,051	303,949	
予備費支出 (10)			5,006,000 △ 4,856,000		150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 111,840,000	△ 106,972,137	△ 4,867,863	

前期末支払資金残高 (12)	378,372,000	380,582,068	△ 2,210,068
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,532,000	273,609,931	△ 7,077,931