

資金収支計算書

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位：円)

科目名	予算現額	決算額	差異
【事業活動による収支】			
児童福祉事業収入	287,446,000	288,966,408	△ 1,520,408
保育事業収入	269,050,000	268,933,067	116,933
障害福祉サービス等事業収入	550,630,000	554,341,383	△ 3,711,383
医療事業収入	1,118,230,000	1,134,070,308	△ 15,840,308
幼稚園事業収入	5,458,000	5,468,000	△ 10,000
経常経費寄附金収入	1,215,000	1,235,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	8,066,000	8,489,751	△ 423,751
その他の収入	11,643,000	14,572,851	△ 2,929,851
【事業活動収入計(1)】	2,251,738,000	2,276,076,768	△ 24,338,768
人件費支出	1,512,053,000	1,528,507,416	△ 16,454,416
事業費支出	284,714,000	273,110,461	11,603,539
事務費支出	166,875,000	151,425,384	15,449,616
支払利息支出	0	662,383	△ 662,383
その他の支出	2,856,000	2,786,790	69,210
【事業活動支出計(2)】	1,966,498,000	1,956,492,434	10,005,566
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	285,240,000	319,584,334	△ 34,344,334
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0
設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
【施設整備等収入計(4)】	60,140,000	60,140,000	0
設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0
固定資産取得支出	169,100,000	127,855,405	41,244,595
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,970,000	14,481,046	1,488,954
【施設整備等支出計(5)】	192,040,000	149,306,451	42,733,549
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 131,900,000	△ 89,166,451	△ 42,733,549
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	64,697,000	55,785,915	8,911,085
積立資産取崩収入	2,513,000	9,545,303	△ 7,032,303
【その他の活動収入計(7)】	67,210,000	65,331,218	1,878,782
投資有価証券取得支出	190,000	206,406	△ 16,406
積立資産支出	220,360,000	227,698,619	△ 7,338,619
【その他の活動支出計(8)】	220,550,000	227,905,025	△ 7,355,025
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 153,340,000	△ 162,573,807	9,233,807
【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】	0	67,844,076	△ 67,844,076
【前期末支払資金残高(11)】	0	979,206,744	△ 979,206,744
【当期末支払資金残高(10)+(11)】	0	1,047,050,820	△ 1,047,050,820