

資金収支計算書

第1号様式

(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 ベタニヤホーム

単位：円

		勘定科目	決算額	社会福祉事業会計	収益事業会計
経常活動による収支	収入	措置費収入	78,587,590	78,587,590	0
		運営費収入	314,634,640	314,634,640	0
		私的契約利用料収入	14,854,393	14,854,393	0
		駐車場収入	2,045,209	0	2,045,209
		経常経費補助金収入	395,962,632	395,962,632	0
		寄附金収入	1,079,706	1,079,706	0
		雑収入	18,614,949	18,614,949	0
		借入金利息補助金収入	1,363,408	1,363,408	0
		受取利息配当金収入	219,314	219,191	123
		会計単位間繰入金収入	1,282,536	1,282,536	0
		経理区分間繰入金収入	2,365,000	2,365,000	
	経常活動収入計	831,009,377	828,964,045	2,045,332	
	支出	人件費支出	599,566,064	599,326,064	240,000
		事務費支出	80,742,133	80,219,337	522,796
事業費支出		68,908,074	68,908,074	0	
借入金利息支出		2,050,650	2,050,650	0	
会計単位間繰入金支出		1,282,536	0	1,282,536	
経理区分間繰入金支出		2,365,000	2,365,000		
経常活動支出計	754,914,457	752,869,125	2,045,332		
経常活動資金収支差額	76,094,920	76,094,920	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,078,344	4,078,344	0
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		4,078,344	4,078,344	0	
施設整備等資金収支差額	△ 2,938,344	△ 2,938,344	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	949,000	949,000	0
		その他の収入	0	0	0
	財務活動収入計	949,000	949,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	8,150,000	8,150,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	57,632,041	57,632,041	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		
財務活動支出計	65,782,041	65,782,041	0		
財務活動資金収支差額	△ 64,833,041	△ 64,833,041	0		
当期資金収支差額合計	8,323,535	8,323,535	0		
前期末支払資金残高	117,983,964	117,983,964	0		
当期末支払資金残高	126,307,499	126,307,499	0		