

# 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

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	191,425,000	196,927,740	△ 5,502,740	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	78,000	83,835	△ 5,835	
	その他の収入	2,052,000	2,205,751	△ 153,751	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	193,555,000	199,217,326	△ 5,662,326	
	支出				
	人件費支出	127,786,000	138,353,305	△ 10,567,305	
事業費支出	26,134,000	26,018,242	115,758		
事務費支出	8,795,000	8,034,888	760,112		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	1,750,000	1,750,350	△ 350		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	164,465,000	174,156,785	△ 9,691,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,090,000	25,060,541	4,029,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,760,000	7,947,132	△ 5,187,132	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,760,000	7,947,132	△ 5,187,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,760,000	△ 7,947,132	5,187,132		

# 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

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	23,000,000	17,500,000	5,500,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	23,000,000	17,500,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,000,000	△ 17,500,000	△ 5,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,330,000	△ 386,591	3,716,591		
前期末支払資金残高(12)	35,857,040	36,013,477	△ 156,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,187,040	35,626,886	3,560,154		