

社会福祉法人ラポール会資金収支計算書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,457,208,244	2,386,865,081	-70,343,163
		0181 保育事業収入	6,889,801	10,205,000	3,315,199
		0184 障害福祉サービス等事業収入		8,216,640	8,216,640
		0192 医療事業収入		56,210,923	56,210,923
		0195 その他の事業収入		925,000	925,000
		0198 借入金利息補助金収入	158,000	158,000	
		0257 寄附金収入	21,360	219,950	198,590
		0200 受取利息配当金収入	21,433	50,282	28,849
		0201 その他の収入	89,741,853	24,425,975	-65,315,878
	事業活動収入計(1)		2,554,040,691	2,487,276,851	-66,763,840
	支出	0129 人件費支出	1,471,227,060	1,428,317,174	42,909,886
		0130 事業費支出	377,911,491	386,757,210	-8,845,719
		0131 事務費支出	278,116,940	289,658,386	-11,541,446
		0137 支払利息支出	12,800,895	12,433,786	367,109
0138 その他の支出		123,330	85,009	38,321	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			18,683	-18,683	
事業活動支出計(2)		2,140,179,716	2,117,270,248	22,909,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		413,860,975	370,006,603	-43,854,372	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	55,494,000	51,700,000	-3,794,000
		0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)		305,494,000	301,700,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	194,402,000	194,360,000	42,000
		0144 固定資産取得支出	394,352,703	421,471,485	-27,118,782
施設整備等支出計(5)		588,754,703	615,831,485	-27,076,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-283,260,703	-314,131,485	-30,870,782	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	2,636,857	50,060,751	47,423,894
		その他の活動による収入計(7)		2,636,857	50,060,751
	支出	0152 積立資産支出	8,208,000	8,208,000	
		0162 その他の活動による支出	1,429,621	49,425,413	-47,995,792
		その他の活動支出計(8)		9,637,621	57,633,413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,764	-7,572,662	-571,898	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,599,508	48,302,456	-75,297,052	
前期末支払資金残高(12)			477,606,964	477,606,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,599,508	525,909,420	402,309,912	