

# 資金収支計算書

## 社会福祉法人和進奉仕会 合算

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	651,825,000	642,026,729	9,798,271
		利用料収入	29,155,000	28,014,330	1,140,670
		措置費収入	179,423,000	182,968,091	▲ 3,545,091
		運営費収入	298,728,000	311,595,920	▲ 12,867,920
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	157,458,000	171,097,622	▲ 13,639,622
		寄付金収入	2,777,000	4,372,836	▲ 1,595,836
		雑収入	12,977,000	12,109,076	867,924
		その他の事業収入	0	0	0
	入	借入金利息補助金収入	925,000	993,205	▲ 68,205
		受取利息配当金収入	360,000	362,275	▲ 2,275
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	153,672,000	152,659,199	1,012,801
		経常収入計(1)	1,488,300,000	1,507,199,283	▲ 18,899,283
	支	人件費支出	1,004,194,000	1,012,727,866	▲ 8,533,866
		事務費支出(経費支出)	95,984,000	102,683,073	▲ 6,699,073
	事業費支出	269,952,000	251,911,837	18,040,163	
	借入金利息支出	3,645,000	3,868,807	▲ 223,807	
出	経理区分間繰入金支出	153,672,000	152,659,199	1,012,801	
	経常支出計(2)	1,527,447,000	1,523,850,782	3,596,218	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 39,147,000	▲ 16,651,499	▲ 22,495,501	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	840,000	▲ 840,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	840,000	▲ 840,000
	支	固定資産取得支出	29,358,000	59,548,795	▲ 30,190,795
		元入金支出	0	0	0
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	29,358,000	59,548,795	▲ 30,190,795	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 29,358,000	▲ 58,708,795	29,350,795	
財務活動による収支	収	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	27,864,000	27,812,009	51,991
		積立預金取崩収入	98,263,000	10,000,000	88,263,000
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	1,822,800	▲ 1,822,800
		財務収入計(7)	126,127,000	39,634,809	86,492,191
	支	借入金元金償還金支出	45,730,000	45,730,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	45,730,000	45,730,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,397,000	▲ 6,095,191	86,492,191	
	予備費(10)	11,892,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 81,455,485		
	前期末支払資金残高(12)		650,077,690		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		568,622,205		