

法人名 社会福祉法人 平成会

事業所名

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,904,371,395	1,909,185,907	4,814,512
		老人福祉事業収入	193,565,285	194,336,918	771,633
		障害福祉サービス等事業収入	21,292,538	19,991,432	-1,301,106
		医療事業収入	5,855,847	5,927,298	71,451
		洗濯配食事業等事業収入	9,764,686	8,306,230	-1,458,456
		その他の収入	150,000	1,521,501	1,371,501
		経常経費寄附金収入	300,000	30,000	-270,000
		受取利息配当金収入	100,372	181,283	80,911
		その他の収入	18,439,180	19,135,197	696,017
		事業活動収入計(1)	2,153,839,303	2,158,615,766	4,776,463
	支出	人件費支出	1,328,090,683	1,345,219,068	-17,128,385
		事業費支出	327,839,164	335,942,932	-8,103,768
		事務費支出	159,763,136	161,159,332	-1,396,196
		その他の支出	2,925		2,925
利用者負担軽減額		1,282,773	1,409,043	-126,270	
支払利息支出		27,603,495	27,603,495		
その他の支出	14,766,299	14,592,348	173,951		
事業活動支出計(2)	1,859,348,475	1,885,926,218	-26,577,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,490,828	272,689,548	-21,801,280		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,536,000	18,536,000	
		設備資金借入金収入	133,000,000	133,000,000	
		施設整備等収入計(4)	151,536,000	151,536,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	158,024,000	158,024,000	
		固定資産取得支出	300,817,440	301,069,540	-252,100
施設整備等支出計(5)	458,841,440	459,093,540	-252,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,305,440	-307,557,540	-252,100		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,100,000		-3,100,000
		拠点区分間繰入金収入	199,908,843		-199,908,843
		サービス区分間繰入金収入	16,757,316		-16,757,316
		その他の活動による収入		41,000,000	41,000,000
		その他の活動収入計(7)	219,766,159	41,000,000	-178,766,159
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	3,100,000		3,100,000
		拠点区分間繰入金支出	199,908,843		199,908,843
		サービス区分間繰入金支出	16,757,316		16,757,316
		その他の活動による支出		7,414,300	-7,414,300
その他の活動支出計(8)	229,766,159	17,414,300	212,351,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	23,585,700	33,585,700		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,814,612	-11,282,292	11,532,320		
前期末支払資金残高(12)	1,120,966,922	1,120,966,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,098,152,310	1,109,684,630	11,532,320		