

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 号様式

社会福祉法人 心愛会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護保険収入	1,509,050,000	1,510,781,343 ;	1,731,343	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	105,970,000	105,945,458	24,542	
	自立支援費収入	135,490,000	135,891,083 ;	401,083	
	補助事業等収入	17,800,000	17,920,000 ;	120,000	
	生産活動事業収入	80,000	84,755 ;	4,755	
	事業収入	4,120,000	4,407,710 ;	287,710	
	經常経費補助金収入	76,670,000	85,613,500 ;	8,943,500	
	寄附金収入	160,000	280,000 ;	120,000	
	雑収入	31,050,000	35,401,741 ;	4,351,741	
	借入金利息補助金収入	3,697,000	3,696,000	1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	138,533 ;	106,533	
会計単位間繰入金収入	18,650,000	18,354,000	296,000		
経理区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000	0		
經常収入計 (1)	1,947,869,000	1,963,614,123 ;	15,745,123		
支出	人件費支出	1,114,180,000	1,101,625,625	12,554,375	
	事務費支出	211,970,000	203,663,256	8,306,744	
	事業費支出	296,220,000	288,261,752	7,958,248	
	利用者負担軽減額	640,000	669,346 ;	29,346	
	借入金利息支出	17,141,000	16,902,969	238,031	
	会計単位間繰入金支出	12,650,000	12,354,000	296,000	
	経理区分間繰入金支出	45,100,000	45,100,000	0	
	經常支出計 (2)	1,697,901,000	1,668,576,948 ;	29,324,052	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	249,968,000	295,037,175 ;	45,069,175		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	5,000,000	6,142,210 ;	1,142,210	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	6,142,210 ;	1,142,210	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,000,000 ;	6,142,210 ;	1,142,210		
財務活動による収入	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	14,600,000	10,500,000	4,100,000	
	その他の収入	15,924,000	20,315,778 ;	4,391,778	
	財務収入計 (7)	30,524,000	30,815,778 ;	291,778	
	借入金元金償還金支出	122,356,000	122,314,600	41,400	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	181,180,000	181,200,000 ;	20,000	
	その他の支出	25,060,000	23,836,946	1,223,054	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	328,596,000	327,351,546 ;	1,244,454		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	298,072,000 ;	296,535,768 ;	1,536,232		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,104,000 ;	7,640,803 ;	45,463,197		
前期末支払資金残高 (12)	748,542,308	748,542,308	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	695,438,308	740,901,505 ;	45,463,197		

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号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	65,800,000	63,731,883	2,068,117	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計	65,800,000	63,731,883	2,068,117	
支 出					
就労支援事業支出	88,710,000	86,282,928	2,427,072		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	88,710,000	86,282,928	2,427,072		
就労事業活動資金収支差額		22,910,000	22,551,045	358,955	
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費収入	138,740,000	136,326,868	2,413,132	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,659,000	3,822,495	1,163,495	
	寄附金収入	130,000	0	130,000	
	雑収入	5,100,000	5,519,308	419,308	
	借入金利息補助金収入	310,000	320,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	13,621	13,621	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計	146,939,000	146,002,292	936,708	
	支 出				
	人件費支出	67,800,000	65,283,463	2,516,537	
	事務費支出	19,500,000	18,118,486	1,381,514	
事業費支出	16,800,000	15,629,827	1,170,173		
借入金利息支出	1,096,000	1,082,150	13,850		
会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計	111,196,000	106,113,926	5,082,074		
福祉事業活動資金収支差額		35,743,000	39,888,366	4,145,366	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,249,505	9,505	
	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	1,240,000	1,249,505	9,505	
支 出					
固定資産取得支出	1,680,000	1,672,746	7,254		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,680,000	1,672,746	7,254		
施設整備資金収支差額		440,000	423,241	16,759	
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	0	0	0	
	その他の収入	0	208,386	208,386	
	財務収入計	0	208,386	208,386	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	6,480,000	6,469,400	10,600	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	37,000,000	37,000,000	0		
その他の支出	700,000	530,604	169,396		
流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	44,180,000	44,000,004	179,996		
財務活動資金収支差額		44,180,000	43,791,618	388,382	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		31,787,000	26,877,538	4,909,462	
前期末支払資金残高		90,563,218	90,563,218	0	
当期末支払資金残高		58,776,218	63,685,680	4,909,462	