

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

社会福祉法人 萱垣会

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	1,840,393,000	1,852,014,743	-11,621,743		
		利用料収入	219,000	217,500	1,500		
		措置費収入	283,600,000	282,045,135	1,554,865		
		補助事業等収入	15,359,000	9,644,610	5,714,390		
		事業収入	0	4,347,356	-4,347,356		
		經常経費補助金収入	568,000	781,039	-213,039		
		寄附金収入	6,201,000	6,230,210	-29,210		
		事業外収入	10,072,000	10,348,215	-276,215		
		雑収入	12,815,000	16,456,613	-3,641,613		
		受取利息配当金収入	164,000	206,488	-42,488		
		経理区分間繰入金収入	214,252,000	227,679,070	-13,427,070		
		經常収入計(1)	2,383,643,000	2,409,970,979	-26,327,979		
		支 出	人件費支出	1,365,523,900	1,359,879,230	5,644,670	
			事務費支出	273,953,600	271,472,437	2,481,163	
事業費支出	381,266,500		371,072,699	10,193,801			
利用者負担軽減額	150,000		144,941	5,059			
借入金利息支出	4,130,000		4,101,897	28,103			
事業外支出	1,717,000		1,429,426	287,574			
経理区分間繰入金支出	214,252,000		227,679,070	-13,427,070			
雑損失	1,207,000		1,206,100	900			
經常支出計(2)	2,242,200,000		2,236,985,800	5,214,200			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,443,000		172,985,179	-31,542,179			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	42,338,000	48,172,000	-5,834,000		
		固定資産売却収入	0	257,000	-257,000		
		施設整備等収入計(4)	42,338,000	48,429,000	-6,091,000		
	支 出	固定資産取得支出	170,421,000	157,121,481	13,299,519		
		施設整備等支出計(5)	170,421,000	157,121,481	13,299,519		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,083,000	-108,692,481	-19,390,519				
財務活動による収支	収 入	借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
		積立預金取崩収入	34,100,000	34,420,000	-320,000		
		その他の収入	49,150,000	74,698,603	-25,548,603		
		財務収入計(7)	108,250,000	134,118,603	-25,868,603		
	支 出	借入金元金償還金支出	49,742,000	49,742,000	0		
		積立預金積立支出	27,600,000	26,500,000	1,100,000		
		その他の支出	61,868,000	75,268,916	-13,400,916		
		財務支出計(8)	139,210,000	151,510,916	-12,300,916		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,960,000	-17,392,313	-13,567,687				
予備費(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,600,000	46,900,385	-64,500,385				
前期末支払資金残高(12)	0	796,672,909	-796,672,909				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,600,000	843,573,294	-861,173,294				