

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
(平成26年度) 施設名 社会福祉法人熊千代会

第1号様式
(単位:円)

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			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入	282,000,000	313,592,010	-31,592,010
		私的契約利用料収入	15,000,000	10,644,698	4,355,302
		一時保育利用料収入	4,800,000	3,929,390	870,610
		經常経費補助金収入	26,000,000	55,348,548	-29,348,548
		寄附金収入	0	144,000	-144,000
		雑収入	1,700,000	1,323,874	376,126
		借入金利息補助金収入	1,947,629	2,050,403	-102,774
		受取利息配当金収入		6,836	-6,836
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	25,207,100	-20,207,100
		經常収入計(1)	336,447,629	412,246,859	-75,799,230
	支出	人件費支出	219,860,000	257,969,374	-38,109,374
事務費支出		44,634,100	45,239,333	-605,233	
事業費支出		45,470,000	44,796,960	673,040	
借入金利息支出		3,365,164	3,692,048	-326,884	
経理区分間繰入金支出		5,000,000	25,207,100	-20,207,100	
經常支出計(2)		318,329,264	376,904,815	-58,575,551	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,118,365	35,342,044	-17,223,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,907,000	11,907,000	0
		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)	11,907,000	11,907,000	0
	支出	固定資産取得支出	17,376,000	59,974,544	-42,598,544
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		17,376,000	59,974,544	-42,598,544	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,469,000	-48,067,544	42,598,544	
財務活動による収支	収入	借入金収入	4,000,000	43,000,000	-39,000,000
		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	3,060,000	3,060,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	7,060,000	46,060,000	-39,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	11,683,000	12,900,000	-1,217,000
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立預金積立支出	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	3,579,057	-3,579,057
差入保証金支出	0	20,000	-20,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0		
財務支出計(8)	11,683,000	16,499,057	-4,816,057		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,623,000	29,560,943	-34,183,943	
予備費(10)		560,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,466,365	16,835,443	-8,809,078	
前期末支払資金残高(12)		20,021,985	20,021,985	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,488,350	36,857,428	-8,809,078	