

資金収支計算書

第1号の1様式

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	645,703,000	647,712,639	-2,009,639	
	児童福祉事業収入	97,368,000	96,762,685	605,315	
	保育事業収入	581,045,000	582,681,155	-1,636,155	
	婦人保護事業収入	56,605,000	56,008,773	596,227	
	借入金利息補助金収入	97,000	97,500	-500	
	経常経費寄附金収入	160,000	170,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	932,000	1,014,777	-82,777	
	その他の収入	8,050,000	4,664,442	3,385,558	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,389,960,000	1,389,111,971	848,029	
	支出				
	人件費支出	1,020,111,000	1,011,855,432	8,255,568	
事業費支出	178,874,000	170,491,066	8,382,934		
事務費支出	160,149,000	147,629,435	12,519,565		
利用者負担軽減額	548,000	519,060	28,940		
支払利息支出	98,000	97,500	500		
その他の支出	5,412,000	3,774,140	1,637,860		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,365,192,000	1,334,366,633	30,825,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,768,000	54,745,338	-29,977,338		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,455,000	10,484,756	-29,756	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,455,000	13,484,756	-29,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,455,000	-13,484,756	29,756		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	0	16,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	30,500,000	36,132,349	-5,632,349		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	16,500,000	0	16,500,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	47,000,000	36,132,349	10,867,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,500,000	-36,132,349	5,632,349		
予備費支出(10)	5,340,000		5,050,000		
	-290,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,237,000	5,128,233	-29,365,233		
前期末支払資金残高(12)	660,663,642	660,663,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,426,642	665,791,875	-29,365,233		

(注) 予備費支出 290,000円は法人本部拠点会議費31,000円、社)特養老人ホーム茂庭苑拠点通信運搬費支出45,000円、渉外費支出21,000円
南光台保育園拠点福利厚生費支出21,000円、岩沼北保育園拠点水道光熱費支出2,000円、達隈保育園拠点職員給料支出64,000円
公)特養老人ホーム茂庭苑拠点通信運搬費支出35,000円、業務委託費支出64,000円、雑支出5,000円
公)太白介護プランニングセンター拠点通信運搬費支出2,000円に充当使用した額である。