

法人名	社会福祉法人 のじぎく福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	101 介護保険収入	1,271,875,000	1,262,138,611	9,736,389	
	102 利用料収入	358,613,000	353,239,022	5,373,978	
	103 受託事業収入	38,975,000	38,070,097	904,903	
	105 私的契約利用料収入	11,068,000	10,414,058	653,942	
	106 自立支援費等収入	270,931,000	273,851,962	△2,920,962	
	107 経常経費補助金収入	88,351,000	88,417,333	△66,333	
	108 寄付金収入	100,000	1,109,311	△1,009,311	
	109 雑収入	13,238,000	13,136,284	101,716	
	110 借入金利息補助金収入	1,410,000	1,410,000		
	111 受取利息配当金収入	175,000	180,000	△5,000	
	113 経理区分間繰入金収入	38,510,000	38,510,000		
	経常収入計(1)	2,093,246,000	2,080,476,678	12,769,322	
	支出				
081 人件費	1,118,090,000	1,169,379,081	△51,289,081		
082 事務費支出	294,233,000	294,870,184	△637,184		
083 事業費支出	351,341,000	350,791,786	549,214		
084 借入金利息支出	13,754,000	13,078,414	675,586		
086 経理区分間繰入金支出	38,510,000	38,510,000			
経常支出計(2)	1,815,928,000	1,866,629,465	△50,701,465		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,318,000	213,847,213	63,470,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	087 固定資産取得支出	21,595,000	23,182,277	△1,587,277	
	施設整備等支出計(5)	21,595,000	23,182,277	△1,587,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,595,000	△23,182,277	1,587,277		
財務活動による収支	収入				
	120 積立預金取崩収入	34,794,000	34,794,890	△890	
	121 その他の収入	20,172,000	20,566,842	△394,842	
	財務収入計(7)	54,966,000	55,361,732	△395,732	
	支出				
	089 借入金元金償還金支出	99,489,000	99,550,000	△61,000	
	091 積立預金積立支出	41,428,000	41,535,820	△107,820	
	092 その他の支出	18,957,000	18,548,801	408,199	
財務支出計(8)	159,874,000	159,634,621	239,379		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,908,000	△104,272,889	△635,111		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,815,000	86,392,047	64,422,953		
前期末支払資金残高(12)	1,329,099,420	1,329,099,420			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,479,914,420	1,415,491,467	64,422,953		