

社会福祉法人 平沼寮区分 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)

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	[107, 114, 000]	[106, 509, 977]	[604, 023]	
	居宅介護料収入	98, 300, 000	97, 859, 600	440, 400	
	居宅介護支援介護料収入	4, 714, 000	4, 660, 060	53, 940	
	利用者等利用料収入	4, 100, 000	3, 990, 317	109, 683	
	老人福祉事業収入	[93, 800, 000]	[93, 559, 955]	[240, 045]	
	措置事業収入	91, 600, 000	91, 491, 305	108, 695	
	その他の事業収入	2, 200, 000	2, 068, 650	131, 350	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[241, 000]	[116, 027]	[124, 973]	
	雑収入	[1, 915, 000]	[1, 809, 830]	[105, 170]	
	事業活動収入計 (1)	[203, 070, 000]	[201, 995, 789]	[1, 074, 211]	
	支出				
	人件費支出	[120, 870, 000]	[120, 489, 350]	[380, 650]	
施設整備等による収支	事業費支出	[38, 600, 000]	[36, 857, 423]	[1, 742, 577]	
	事務費支出	[13, 275, 000]	[12, 510, 295]	[764, 705]	
	支払利息支出	[390, 000]	[385, 000]	[5, 000]	
	徴収不能額	[0]	[169, 050]	[△ 169, 050]	
	事業活動支出計 (2)	[173, 135, 000]	[170, 411, 118]	[2, 723, 882]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[29, 935, 000]	[31, 584, 671]	[△ 1, 649, 671]	
	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	[5, 820, 000]	[5, 650, 389]	[169, 611]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[5, 820, 000]	[5, 650, 389]	[169, 611]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2, 750, 000]	[2, 750, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2, 760, 000]	[2, 726, 281]	[33, 719]	
	施設整備等支出計 (5)	[5, 510, 000]	[5, 476, 281]	[33, 719]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[310, 000]	[174, 108]	[135, 892]	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[3, 200, 000]	[3, 200, 000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[3, 200, 000]	[3, 200, 000]	[0]	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[50, 000, 000]	[50, 000, 000]	[0]	
	積立資産支出	[30, 530, 000]	[30, 530, 000]	[0]	
	人件費積立資産支出	15, 030, 000	15, 030, 000	0	
	修繕積立資産支出	15, 500, 000	15, 500, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[3, 200, 000]	[3, 200, 000]	[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)	[83, 730, 000]	[83, 730, 000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 80, 530, 000]	[△ 80, 530, 000]	[0]	
	予備費 (10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 50, 285, 000]	[△ 48, 771, 221]	[△ 1, 513, 779]	
前期末支払資金残高 (12)		265, 038, 342	265, 038, 342	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[214, 753, 342]	[216, 267, 121]	[△ 1, 513, 779]	

