

社会福祉法人 共助会
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) |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,016,739,000 | 2,011,787,873 | 4,951,127 |
| 借入金利息補助金収入 | 14,970,368 | 14,970,028 | 340 |
| 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 648,000 Δ | 48,000 |
| 受取利息配当金収入 | 121,840 | 207,043 Δ | 85,203 |
| その他の収入 | 7,408,000 | 6,741,104 | 666,896 |
| 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) | 2,039,839,208 | 2,034,354,048 | 5,485,160 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 1,342,524,000 | 1,347,227,966 Δ | 4,703,966 |
| 事業費支出 | 337,625,000 | 337,790,404 Δ | 165,404 |
| 事務費支出 | 230,478,600 | 221,614,607 | 8,863,993 |
| 利用者負担軽減額 | 520,000 | 496,793 | 23,207 |
| 支払利息支出 | 22,034,765 | 22,034,425 | 340 |
| その他の支出 | 4,046,000 | 3,858,347 | 187,653 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,937,228,365 | 1,933,022,542 | 4,205,823 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 102,610,843 | 101,331,506 | 1,279,337 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 15,101,000 | 15,101,425 Δ | 425 |
| 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) | 15,101,000 | 15,101,425 Δ | 425 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 118,606,000 | 118,606,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 264,730,000 | 264,113,530 | 616,470 |
| 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) | 383,336,000 | 382,719,530 | 616,470 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | Δ 368,235,000 | Δ 367,618,105 | Δ 616,895 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,000,000 Δ | 5,000,000 |
| その他の活動による収入 | 1,084,000 | 1,083,459 | 541 |
| その他の活動収入計(7) | 1,084,000 | 6,083,459 Δ | 4,999,459 |
| 支 出 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,903,000 | 0 | 1,903,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 Δ | 5,000,000 |
| その他の活動による支出 | 340,000 | 334,184 | 5,816 |
| その他の活動支出計(8) | 2,243,000 | 5,334,184 Δ | 3,091,184 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | Δ 1,159,000 | 749,275 Δ | 1,908,275 |
| 予備費支出(10) | 6,250,000 | — | 2,310,000 |
| | Δ 3,940,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | Δ 269,093,157 | Δ 265,537,324 | Δ 3,555,833 |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,387,366,004 | 1,387,366,004 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,118,272,847 | 1,121,828,680 Δ | 3,555,833 |