

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	△ 48,000
受取利息配当金収入	121,840	207,043	△ 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	△ 4,703,966
事業費支出	337,625,000	337,790,404	△ 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	△ 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	△ 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)	△ 368,235,000	△ 367,618,105	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 3,091,184
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,159,000	749,275	△ 1,908,275
予備費支出(10)	6,250,000	—	2,310,000
	△ 3,940,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 269,093,157	△ 265,537,324	△ 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	△ 3,555,833