

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人三恵会(老健2施設を除く)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	876,550,000	878,383,585	1,833,585	
		居宅介護料収入	352,938,000	354,654,034	1,716,034	
		居宅介護支援料収入	29,572,000	31,071,110	1,499,110	
		利用者利用料等収入	136,371,000	137,112,817	741,817	
		その他事業収入	2,689,000	2,710,400	21,400	
		就労支援事業収入	146,000	145,656	344	
		自立支援費等収入	579,160,000	581,566,724	2,406,724	
		利用料収入	3,250,000	3,272,600	22,600	
		運営費収入	208,698,000	209,137,010	439,010	
		經常経費補助金収入	37,296,000	37,429,318	133,318	
		その他の事業収入	200,963,000	196,996,107	3,966,893	
	入	補助事業等収入	7,155,000	7,238,799	83,799	
		私的契約利用料収入	618,000	618,000	0	
		寄付金収入	7,343,450	7,359,006	15,556	
		雑収入	4,245,000	4,924,669	679,669	
		借入金利息補助金収入	1,415,000	1,415,642	642	
		受取利息配当金収入	451,000	459,571	8,571	
		建設特別会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	66,392,000	64,230,393	2,161,607	
		經常収入計	2,515,252,450	2,518,725,441	3,472,991	
支	人件費支出	1,759,134,000	1,753,889,528	5,244,472		
	事務費支出	271,296,030	263,359,558	7,936,472		
	事業費支出	375,197,200	365,292,135	9,905,065		
	就労支援事業支出	153,530	153,420	110		
	借入金利息支出	5,186,000	5,134,474	51,526		
	会計区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	60,692,000	58,530,393	2,161,607		
	經常支出計	2,471,658,760	2,446,359,508	25,299,252		
	經常活動資金収支差額	43,593,690	72,365,933	28,772,243		
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	9,083,750	9,083,750	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	9,083,750	9,083,750	0	
	支	固定資産取得費支出	23,739,000	23,592,490	146,510	
	建物取得費支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	23,739,000	23,592,490	146,510		
	施設整備等資金収支差額	14,655,250	14,508,740	146,510		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	15,230,000	15,230,000	0	
		積立預金取崩収入	41,660,000	41,658,991	1,009	
		その他の収入	2,450,000	2,450,000	0	
		財務収入計	59,340,000	59,338,991	1,009	
	支	借入金元金償還金支出	77,248,000	77,204,000	44,000	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の支出	2,450,000	2,450,000	0		
	財務支出計	81,998,000	81,954,000	44,000		
	財務活動資金収支差額	22,658,000	22,615,009	42,991		
	当期資金収支差額合計	6,280,440	35,242,184	28,961,744		
前期末支払資金残高		1,112,181,441	1,112,181,441	0		
当期末支払資金残高		1,118,461,881	1,147,423,625	28,961,744		