

## 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

社会福祉法人 植竹会(合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	559,895,500	549,555,533	10,339,967	
	運営費収入	151,204,000	151,199,070	4,930	
	私的契約利用料収入	16,419,000	16,411,700	7,300	
	事業収入	23,140,000	22,783,573	356,427	
	經常経費補助金収入	41,748,000	41,656,367	91,633	
	寄附金収入	888,000	888,000	0	
	雑収入	4,293,000	4,017,400	275,600	
	借入金利息補助金収入	830,000	830,000	0	
	受取利息配当金収入	106,130	99,352	6,778	
	経理区分間繰入金収入	0	182,730	-182,730	
	經常収入計(1)	798,523,630	787,623,725	10,899,905	
	支出				
人件費支出	488,617,400	484,016,897	4,600,503		
事務費支出	128,493,710	122,839,224	5,654,486		
事業費支出	119,596,860	113,631,362	5,965,498		
利用者負担軽減額	250,000	99,672	150,328		
借入金利息支出	6,651,432	6,611,451	39,981		
経理区分間繰入金支出	0	182,730	-182,730		
經常支出計(2)	743,609,402	727,381,336	16,228,066		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,914,228	60,242,389	-5,328,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,558,120	29,269,972	1,288,148	
施設整備等支出計(5)	30,558,120	29,269,972	1,288,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,558,120	-29,269,972	-1,288,148		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	25,300,000	25,300,000	0	
	積立預金取崩収入	6,690,000	6,760,000	-70,000	
	その他の収入	210,660	33,240	177,420	
	財務収入計(7)	32,200,660	32,093,240	107,420	
	支出				
	借入金元金償還金支出	42,031,926	41,979,042	52,884	
	積立預金積立支出	10,665,000	10,362,000	303,000	
その他の支出	568,000	578,568	-10,568		
財務支出計(8)	53,264,926	52,919,610	345,316		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,064,266	-20,826,370	-237,896		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,291,842	10,146,047	-6,854,205		
前期末支払資金残高(12)	260,310,444	260,310,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,602,286	270,456,491	-6,854,205		