

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

社会福祉法人助任福祉会

第1号様式

| 勘定科目                                    |              | 予算          | 決算          | 差異          | 備考    |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 経常活動による収支                               | 収入           |             |             |             |       |
|   | 介護保険収入       |             |             |             |       |
|   | 自立支援費等収入     |             |             |             |       |
|   | 利用料収入        |             |             |             |       |
|   | 措置費収入        |             |             |             |       |
|   | 運営費収入        | 163,000,000 | 164,453,810 | -1,453,810  |       |
|   | 私的契約利用料収入    | 5,000,000   | 5,226,300   | -226,300    |       |
|   | 〇〇事業収入       |             |             |             |       |
|   | 経常経費補助金収入    | 49,150,000  | 52,458,076  | -3,308,076  |       |
|   | 寄附金収入        | 80,000      | 83,690      | -3,690      |       |
|   | 雑収入          | 70,000      | 160,500     | -90,500     |       |
|   | 借入金利息補助金収入   |             |             |             |       |
|   | 受取利息配当金収入    | 185,000     | 201,860     | -16,860     |       |
|   | 会計単位間繰入金収入   |             |             |             |       |
|   | 経理区分間繰入金収入   | 50,000      | 50,000      | 0           |       |
| 経常収入計(1)                                | 217,535,000  | 222,634,236 | -5,099,236  |             |       |
| 支出                                      | 人件費支出        | 179,130,000 | 174,514,793 | 4,615,207   |       |
|   | 事務費支出        | 18,765,000  | 12,524,487  | 6,240,513   |       |
|   | 事業費支出        | 16,580,000  | 15,009,307  | 1,570,693   |       |
|   | 借入金利息支出      |             |             |             |       |
|   | 経理区分間繰入金支出   | 50,000      | 50,000      | 0           |       |
| 経常支出計(2)                                | 214,525,000  | 202,098,587 | 12,426,413  |             |       |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 3,010,000    | 20,535,649  | -17,525,649 |             |       |
| 施設整備等による収支                              | 収入           |             |             |             |       |
|   | 施設整備等補助金収入   | 88,830,000  | 88,830,000  | 0           |       |
|   | 施設整備等寄附金収入   |             |             |             |       |
|   | 固定資産売却収入     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 仮園舎敷金 |
|   | 施設整備等収入計(4)  | 91,830,000  | 91,830,000  | 0           |       |
| 支出                                      | 固定資産取得支出     | 97,836,500  | 97,351,566  | 484,934     |       |
|   | 元入金支出        |             |             |             |       |
| 施設整備等支出計(5)                             | 97,836,500   | 97,351,566  | 484,934     |             |       |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -6,006,500   | -5,521,566  | -484,934    |             |       |
| 財務活動による収支                               | 収入           |             |             |             |       |
|   | 借入金収入        |             |             |             |       |
|   | 投資有価証券売却収入   |             |             |             |       |
|   | 借入金元金償還補助金収入 |             |             |             |       |
|   | 積立預金取崩収入     | 12,000,000  | 3,000,000   | 9,000,000   |       |
|   | その他の収入       |             |             |             |       |
|   | 財務収入計(7)     | 12,000,000  | 3,000,000   | 9,000,000   |       |
| 支出                                      | 借入金元金償還金支出   |             |             |             |       |
|   | 投資有価証券取得支出   |             |             |             |       |
|   | 積立預金積立支出     | 5,000,000   | 17,000,000  | -12,000,000 |       |
|   | その他の支出       |             |             |             |       |
| 流動資産評価減等による資金減少額等                       |              |             |             |             |       |
| 財務支出計(8)                                | 5,000,000    | 17,000,000  | -12,000,000 |             |       |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)               | 7,000,000    | -14,000,000 | 21,000,000  |             |       |
| 予備費(10)                                 | 220,000      |             |             |             |       |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,783,500    | 1,014,083   | 2,769,417   |             |       |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 40,432,412   | 40,432,412  |             |             |       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 44,215,912   | 41,446,495  | 2,769,417   |             |       |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。