

# 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 三美厚生団  
(法人全体)

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	283,910,000	282,739,385	1,170,615	
		自立支援費等収入	408,338,000	407,729,762	608,238	
		利用料収入	44,870,000	44,476,236	393,764	
		運営費収入	75,103,000	75,102,480	520	
		経常経費補助金収入	7,086,000	7,071,000	15,000	
		補助事業等収入	5,050,000	5,007,360	42,640	
		寄附金収入	2,550,000	2,520,000	30,000	
		雑収入	6,596,000	6,612,069	-16,069	
		受取利息配当金収入	305,000	213,343	91,657	
		会計単位間繰入金収入	3,868,000	3,438,062	429,938	
	経理区分間繰入金収入	22,749,350	24,193,651	-1,444,301		
	経常収入計(1)	860,425,350	859,103,348	1,322,002		
	支出	人件費支出	525,886,000	523,311,590	2,574,410	
		事務費支出	82,200,000	74,240,210	7,959,790	
事業費支出		124,160,000	119,310,590	4,849,410		
借入金利息支出		1,540,000	1,539,720	280		
会計単位間繰入金支出		3,868,000	3,438,062	429,938		
経理区分間繰入金支出		22,749,350	24,193,651	-1,444,301		
経常支出計(2)	760,403,350	746,033,823	14,369,527			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,022,000	113,069,525	-13,047,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	161,409,000	57,546,558	103,862,442	
		施設整備等支出計(5)	161,409,000	57,546,558	103,862,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,409,000	42,453,442	-103,862,442	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	64,665,425	64,665,425	0	
		その他の収入	8,578,000	8,555,702	22,298	
		財務収入計(7)	73,243,425	73,221,127	22,298	
	支出	借入金元金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0	
		積立預金積立支出	76,149,425	70,987,425	5,162,000	
		その他の支出	7,243,000	6,913,321	329,679	
		財務支出計(8)	97,752,425	92,260,746	5,491,679	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,509,000	-19,039,619	-5,469,381	
	予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,104,000	136,483,348	-122,379,348		
前期末支払資金残高(12)		194,780,941	325,944,059	-131,163,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,884,941	462,427,407	-253,542,466		