

社会福祉法人 平成福社会
資金収支計算書
(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
拠点区分 本部拠点				
介護保険事業収入	478,250,090	477,616,080	634,010	
老人福祉事業収入	3,855,500	3,917,035	-61,535	
障害福祉サービス等事業収入	261,848	155,460	106,388	
医療事業収入	3,033,784	2,857,370	176,414	
〇〇事業収入	141,000		141,000	
〇〇収入	10,010,000	10,010,000		
受取利息配当金収入	28	56,619	-56,591	
その他の収入		34,020	-34,020	
事業活動収入計	495,552,250	494,646,584	905,666	
人件費支出	343,797,054	345,091,123	-1,294,069	
事業費支出	79,386,145	81,587,203	-2,201,058	
事務費支出	19,376,101	21,935,756	-2,559,655	
支払利息支出	3,594,610	3,678,086	-83,476	
事業活動支出計	446,153,910	452,292,168	-6,138,258	
事業活動資金収支差額	49,398,340	42,354,416	7,043,924	
設備資金借入金収入	76,056,160	76,056,160		
施設整備等収入計	76,056,160	76,056,160		
設備資金借入金元金償還支出	32,715,120	33,008,160	-293,040	
固定資産取得支出	-14,641,189	-14,221,082	-420,107	
その他の施設整備等による支出	114,420,000	114,420,000		
施設整備等支出計	132,493,931	133,207,078	-713,147	
施設整備等資金収支差額	-56,437,771	-57,150,918	713,147	
積立資産取崩収入		750,000	-750,000	
拠点区分間繰入金収入		465,597,342	-465,597,342	
サービス区分間繰入金収入		112,669,888	-112,669,888	
その他の活動収入計		579,017,230	-579,017,230	
積立資産支出		900,000	-900,000	
拠点区分間繰入金支出		489,922,180	-489,922,180	
サービス区分間繰入金支出		112,706,809	-112,706,809	
その他の活動支出計		603,528,989	-603,528,989	
その他の活動資金収支差額		-24,511,759	24,511,759	
予備費支出				
当期資金収支差額合計	-7,039,431	-39,308,261	32,268,830	
前期末支払資金残高		30,682,519	-30,682,519	
当期末支払資金残高	-7,039,431	-8,625,742	1,586,311	
拠点区分 小千谷拠点				
介護保険事業収入	119,558,108	119,468,252	89,856	
〇〇事業収入	56,000		56,000	
受取利息配当金収入		140	-140	
その他の収入		117,197	-117,197	
事業活動収入計	119,614,108	119,585,589	28,519	
人件費支出	86,708,148	83,629,640	3,078,508	
事業費支出	32,986,630	32,710,998	275,632	
事務費支出	5,305,023	5,520,558	-215,535	
支払利息支出	1,350,076	1,367,397	-17,321	
事業活動支出計	126,349,877	123,228,593	3,121,284	
事業活動資金収支差額	-6,735,769	-3,643,004	-3,092,765	
施設整備等補助金収入	125,280,000	125,280,000		
設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000		
施設整備等収入計	355,280,000	355,280,000		
固定資産取得支出	21,086,763	21,086,763		
施設整備等支出計	21,086,763	21,086,763		
施設整備等資金収支差額	334,193,237	334,193,237		
拠点区分間繰入金収入		489,922,180	-489,922,180	
サービス区分間繰入金収入		1,664,666	-1,664,666	

その他の活動収入計		491,586,846	-491,586,846
拠点区分間繰入金支出		465,597,342	-465,597,342
サービス区分間繰入金支出		1,627,745	-1,627,745
その他の活動支出計		467,225,087	-467,225,087
その他の活動資金収支差額		24,361,759	-24,361,759
予備費支出			
当期資金収支差額合計	327,457,468	354,911,992	-27,454,524
前期末支払資金残高			
当期末支払資金残高	327,457,468	354,911,992	-27,454,524
福祉合計			
介護保険事業収入	597,808,198	597,084,332	723,866
老人福祉事業収入	3,855,500	3,917,035	-61,535
障害福祉サービス等事業収入	261,848	155,460	106,388
医療事業収入	3,033,784	2,857,370	176,414
〇〇事業収入	197,000		197,000
〇〇収入	10,010,000	10,010,000	
受取利息配当金収入	28	56,759	-56,731
その他の収入		151,217	-151,217
事業活動収入計	615,166,358	614,232,173	934,185
人件費支出	430,505,202	428,720,763	1,784,439
事業費支出	112,372,775	114,298,201	-1,925,426
事務費支出	24,681,124	27,456,314	-2,775,190
支払利息支出	4,944,686	5,045,483	-100,797
事業活動支出計	572,503,787	575,520,761	-3,016,974
事業活動資金収支差額	42,662,571	38,711,412	3,951,159
施設整備等補助金収入	125,280,000	125,280,000	
設備資金借入金収入	306,056,160	306,056,160	
施設整備等収入計	431,336,160	431,336,160	
設備資金借入金元金償還支出	32,715,120	33,008,160	-293,040
固定資産取得支出	6,445,574	6,865,681	-420,107
その他の施設整備等による支出	114,420,000	114,420,000	
施設整備等支出計	153,580,694	154,293,841	-713,147
施設整備等資金収支差額	277,755,466	277,042,319	713,147
積立資産取崩収入		750,000	-750,000
拠点区分間繰入金収入		955,519,522	-955,519,522
サービス区分間繰入金収入		114,334,554	-114,334,554
その他の活動収入計		1,070,604,076	-1,070,604,076
積立資産支出		900,000	-900,000
拠点区分間繰入金支出		955,519,522	-955,519,522
サービス区分間繰入金支出		114,334,554	-114,334,554
その他の活動支出計		1,070,754,076	-1,070,754,076
その他の活動資金収支差額		-150,000	150,000
予備費支出			
当期資金収支差額合計	320,418,037	315,603,731	4,814,306
前期末支払資金残高		30,682,519	-30,682,519
当期末支払資金残高	320,418,037	346,286,250	-25,868,213