

平成26年度 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 三井福祉会

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	756,370,000	753,026,073	3,343,927	
	利用料収入	5,320,000	0	5,320,000	
	措置費収入			0	
	運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄附金収入	0	1,595,000	△1,595,000	
	雑収入	200,000	1,867,623	△1,667,623	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	18,505	1,495	
	事業外収入	7,330,000	9,104,683	△1,774,683	
	会計区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	64,000,000	59,500,000	4,500,000	
	経常収入計(1)	833,240,000	825,111,884	8,128,116	
支出					
人件費支出	523,500,000	469,151,468	54,348,532		
事務費支出	79,300,000	81,208,297	△1,908,297		
事業費支出	127,150,000	122,590,328	4,559,672		
借入金利子支出	4,500,000	2,062,667	2,437,333		
事業外支出	2,700,000	725,597	1,974,403		
経理区分間繰入金支出	64,000,000	59,500,000	4,500,000		
経常支出計(2)	801,150,000	735,238,357	65,911,643		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,090,000	89,873,527	△57,783,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		20,309,929	△20,309,929		
元入金支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	20,309,929	△20,309,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,309,929	20,309,929		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還金補助金収入			0	
	積立金取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	31,710,000	31,664,000	46,000	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	31,710,000	31,664,000	46,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,710,000	△31,664,000	△46,000		
予備費(10)	380,000		380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,899,598	△37,899,598		
前期末支払資金残高(12)	164,431,539	164,431,539	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,431,539	202,331,137	△37,899,598		