

## 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

社会福祉法人泉茅会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	661,744,000	661,149,369	594,631	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	900,000	900,000	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	1,438,000	1,369,724	68,276	
		借入金利息補助金収入	244,000	243,750	250	
		受取利息配当金収入	52,000	52,866	-866	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計 (1)	664,378,000	663,715,709	662,291	
	支	人件費支出	385,244,000	384,810,616	433,384	
事務費支出		65,710,000	65,342,758	367,242		
事業費支出		78,550,000	78,325,969	224,031		
借入金利息支出		848,000	848,120	-120		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	経常支出計 (2)	530,352,000	529,327,463	1,024,537		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	134,026,000	134,388,246	-362,246		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,540,000	1,534,696	5,304	
		元入金支出	0	0	0	
		0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,540,000	1,534,696	5,304		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-910,000	-904,696	-5,304		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	15,920,000	15,920,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
	財務支出計 (8)	15,920,000	15,920,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,920,000	-15,920,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,196,000	117,563,550	-367,550		
	前期末支払資金残高 (12)	476,890,533	476,890,533	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	594,086,533	594,454,083	-367,550		