

平成26年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	624,099,000	625,865,139	△ 1,766,139	
	就労支援事業収入	53,070,000	54,947,809	△ 1,877,809	
	障害福祉サービス等事業収入	611,241,000	613,777,423	△ 2,536,423	
	医療事業収入	41,600,000	42,803,207	△ 1,203,207	
	その他事業収入	10,000,000	9,992,799	7,201	
	借入金利息補助金収入	60,000	55,124	4,876	
	経常経費寄附金収入	3,554,000	3,810,838	△ 256,838	
	受取利息配当金収入	54,000	104,179	△ 50,179	
	その他の収入	23,209,000	23,698,300	△ 489,300	
	事業活動収入計①	1,366,887,000	1,375,054,818	△ 8,167,818	
	支出				
	人件費支出	761,661,000	756,479,631	5,181,369	
	事業費支出	244,978,000	237,610,774	7,367,226	
事務費支出	199,481,000	193,473,059	6,007,941		
就労支援事業支出	53,070,000	54,121,816	△ 1,051,816		
その他事業支出	10,000,000	9,987,674	12,326		
支払利息支出	3,020,000	3,014,974	5,026		
その他の支出			0		
事業活動支出計②	1,272,210,000	1,254,687,928	9,354,254		
事業活動資金収支差額 =①-②	94,677,000	120,366,890	△ 17,522,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,026,000	5,026,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,147,000	3,147,000	0	
	施設整備等借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計④	48,173,000	48,173,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	14,510,000	0		
固定資産取得支出	103,507,000	103,141,189	365,811		
施設整備等支出計⑤	118,017,000	117,651,189	365,811		
施設整備等資金収支差額 =④-⑤	△ 69,844,000	△ 69,478,189	△ 365,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,216,000	43,216,000	0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	43,216,000	43,216,000	0	
	支出				
積立資産支出	66,400,000	66,400,000	0		
			0		
その他の活動支出計⑧	66,400,000	66,400,000	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 23,184,000	△ 23,184,000	0		
予備費⑩	1,649,000	0	1,649,000		
当期資金収支差額合計 =③+⑥+⑨-⑩	0	27,704,701	△ 27,704,701		

前期末支払資金残高	509,081,236		
当期末支払資金残高	536,785,937		