

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 801,130,329 | 787,452,156 | 13,678,173 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 103,326,490 | 90,692,887 | 12,633,603 | | |
| | 医療事業収入 | 4,066,350 | 601,498 | 3,464,852 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 33,549 | 1,451 | | |
| | その他の収入 | 1,110,000 | 1,715,992 | -605,992 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 909,688,169 | 880,510,082 | 29,178,087 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 510,577,262 | 485,901,142 | 24,676,120 | |
| | | 事業費支出 | 170,879,408 | 159,833,706 | 11,045,702 | |
| | | 事務費支出 | 128,367,200 | 119,051,104 | 9,316,096 | |
| 利用者負担軽減額 | | 567,000 | 549,426 | 17,574 | | |
| 支払利息支出 | | 25,304,641 | 24,810,080 | 494,561 | | |
| 事業活動支出計(2) | 835,695,511 | 790,145,458 | 45,550,053 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,992,658 | 90,364,624 | -16,371,966 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 136,000,000 | 136,000,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 744,550,000 | 744,550,000 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 991,261,190 | 991,261,190 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,871,811,190 | 1,871,811,190 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 102,701,000 | 102,700,000 | 1,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 894,537,574 | 894,385,184 | 152,390 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 473,000 | 473,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 881,408,801 | 881,408,801 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,879,120,375 | 1,878,966,985 | 153,390 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,309,185 | -7,155,795 | -153,390 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 792,000 | 791,196 | 804 | | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 792,000 | 791,196 | 804 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,792,000 | 20,791,196 | 804 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,885,000 | 3,885,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,885,000 | 3,885,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,907,000 | 16,906,196 | 804 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | | |
| 当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 83,590,473 | 100,115,025 | -16,524,552 | | | |
| 前期繰越収支差額(12) | 136,913,662 | 136,913,644 | 18 | | | |
| 次繰越収支差額(11)+(12) | 220,504,135 | 237,028,669 | -16,524,534 | | | |