


法人名	社会福祉法人 孝養会
経理区分	経理区分計

## 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

第 1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	340,920,000	341,438,153	-518,153	
	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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	600,000	571,950	28,050	
	借入金利息補助金収入	2,567,092	2,567,092	0	
	受取利息配当金収入	10,000	30,957	-20,957	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,210,000	1,189,765	3,020,235	
	經常収入計①	348,307,092	345,797,917	2,509,175	
支出					
人件費支出	174,700,000	170,424,710	4,275,290		
事務費支出	49,930,000	45,523,284	4,406,716		
事業費支出	58,460,000	55,632,556	2,827,444		
借入金利息支出	8,100,000	8,056,973	43,027		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,210,000	1,189,765	3,020,235		
經常支出計②	295,400,000	280,827,288	14,572,712		
經常活動資金収支差額③=①-②	52,907,092	64,970,629	-12,063,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,700,000	2,692,728	7,272	
	器具及び備品取得支出	0	964,728	-964,728	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	2,700,000	1,728,000	972,000		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,700,000	2,692,728	7,272		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,700,000	-2,692,728	-7,272		
財務活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	借入金元金償還金支出	33,420,000	33,414,400	5,600	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	64,100,000	64,100,000	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等	0	0	0		
財務支出計⑧	97,520,000	97,514,400	5,600		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-97,520,000	-97,514,400	-5,600		
予備費⑩	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-49,812,908	-35,236,499	-14,576,409		
前期末支払資金残高⑫	154,631,247	137,140,386	17,490,861		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	104,818,339	101,903,887	2,914,452		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。