

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 岡崎平和学園

| 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 | | | | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 措置費収入 | 223,630,884 | 214,280,239 | 9,350,645 | |
| | 運営費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 12,000,000 | 12,118,760 | △118,760 | |
| | 寄附金収入 | 5,300,000 | 4,081,787 | 1,218,213 | |
| | 雑収入 | 5,000,000 | 4,826,395 | 173,605 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 98,246 | 21,754 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | 經常収入計(1) | 246,050,884 | 235,405,427 | 10,645,457 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 162,050,884 | 160,115,782 | 1,935,102 | | |
| 事務費支出 | 17,640,000 | 12,855,763 | 4,784,237 | | |
| 事業費支出 | 53,850,000 | 45,764,656 | 8,085,344 | | |
| 雑損失 | | | | | |
| 借入金利息支出 | | | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | | | |
| 經常支出計(2) | 233,540,884 | 218,736,201 | 14,804,683 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,510,000 | 16,669,226 | △4,159,226 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 300,000 | 222,000 | 78,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 222,000 | 78,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,156,400 | 343,600 | | |
| 元入金支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | 1,156,400 | 343,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,200,000 | △934,400 | △265,600 | | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 232,500 | 67,500 | |
| | 財務収入計(7) | 8,300,000 | 232,500 | 8,067,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立預金積立支出 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,800,000 | 1,371,750 | 428,250 | | |
| 流動資産評価減等資金減少額等 | | | | | |
| 財務支出計(8) | 20,300,000 | 19,871,750 | 428,250 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,000,000 | △19,639,250 | 7,639,250 | | |
| 予備費(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △690,000 | △3,904,424 | 3,214,424 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 56,735,678 | △56,735,678 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △690,000 | 52,831,254 | △53,521,254 | | |