

平成26年度 社会福祉法人長野南福社会総括資金収支計算書

(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	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	970,176,000	940,453,348	29,722,652
		自立支援費等収入	134,980,000	127,604,718	7,375,282
		健診事業収入	36,500,000	38,365,733	△ 1,865,733
		補助事業等収入	26,005,000	22,232,757	3,772,243
		その他の事業収入	15,950,000	15,976,000	△ 26,000
		経常経費補助金収入	410,000	1,465,109	△ 1,055,109
		寄付金収入	680,000	0	680,000
		雑収入	10,341,000	10,375,107	△ 34,107
		受取利息配当金収入	187,000	177,963	9,037
		経理区分間繰入金収入	48,920,000	128,676,590	△ 79,756,590
		経常収入計 (1)	1,244,149,000	1,285,327,325	△ 41,178,325
	支	人件費支出	804,196,000	772,382,580	31,813,420
	事務費支出	254,930,000	237,059,182	17,870,818	
	事業費支出	169,340,880	157,924,674	11,416,206	
	借入金利息支出	2,713,000	2,692,436	20,564	
	経理区分間繰入金支出	58,443,000	128,676,590	△ 70,233,590	
	経常支出計 (2)	1,289,622,880	1,298,735,462	△ 9,112,582	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 45,473,880	△ 13,408,137	△ 32,065,743
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	133,600,000	155,650,000	△ 22,050,000
		施設整備等寄付金収入	270,000,000	270,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	403,600,000	425,650,000	△ 22,050,000
	支	固定資産取得支出	940,996,120	844,371,314	96,624,806
		施設整備等支出計 (5)	940,996,120	844,371,314	96,624,806
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 537,396,120	△ 418,721,314	△ 118,674,806
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	680,000,000	825,240,000	△ 145,240,000
		積立預金取崩収入	10,000	0	10,000
		その他の収入	10,800,000	7,900,000	2,900,000
		財務収入計 (7)	690,810,000	833,140,000	△ 142,330,000
	支	借入金元金償還金支出	41,112,000	40,116,000	996,000
		積立預金積立支出	19,213,000	24,615,956	△ 5,402,956
		その他の支出	550,000	325,790,000	△ 325,240,000
		財務支出計 (8)	60,875,000	390,521,956	△ 329,646,956
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		629,935,000	442,618,044	187,316,956
予備費 (10)		50,707,000	0	50,707,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,642,000	10,488,593	△ 14,130,593	
前期末支払資金残高(12)		164,571,543	849,226,257	△ 684,654,714	
当期末支払資金残高(11) + (12)		160,929,543	859,714,850	△ 698,785,307	