

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
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	3,244,482,000	3,246,992,306	(2,510,306)
措置費収入	202,845,000	202,798,908	46,092
自立支援費等収入	10,934,000	10,683,530	250,470
私的契約利用収入	138,568,000	119,199,316	19,368,684
その他の事業収入	4,556,000	5,315,160	(759,160)
経常経費補助金収入	67,368,000	66,507,793	860,207
寄附金収入	365,000	405,000	(40,000)
雑収入	4,449,000	6,693,567	(2,244,567)
借入金利息補助金収入	1,088,000	1,088,000	0
受取利息配当金収入	315,000	316,079	(1,079)
会計単位間繰入金収入	36,797,000	38,695,514	(1,898,514)
経理区分間繰入金収入	289,000,000	289,000,000	0
経常収入計(1)	4,000,767,000	3,987,695,173	13,071,827
人件費支出	2,346,106,000	2,318,693,267	27,412,733
事務費支出	430,573,000	407,213,008	23,359,992
事業費支出	670,872,000	648,067,705	22,804,295
利用者負担軽減額	533,000	511,044	21,956
借入金利息支出	11,585,000	11,583,051	1,949
経理区分間繰入金支出	289,000,000	289,000,000	0
経常支出計(2)	3,748,669,000	3,675,068,075	73,600,925
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,098,000	312,627,098	(60,529,098)
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	38,827,000	36,616,688	2,210,312
施設整備等支出計(5)	38,827,000	36,616,688	2,210,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(38,827,000)	(36,616,688)	(2,210,312)
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	65,000,000	65,000,000	0
借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
その他の収入	49,216,000	48,642,469	573,531
財務収入計(7)	122,716,000	122,142,469	573,531
借入金元金償還金支出	78,020,000	77,998,363	21,637
積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
その他の支出	148,537,000	126,906,000	21,631,000
財務支出計(8)	234,557,000	212,904,363	21,652,637
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(111,841,000)	(90,761,894)	(21,079,106)
予備費(10)	21,070,000	0	21,070,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,360,000	185,248,516	(104,888,516)
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,187,803,000	3,187,824,832	(21,832)
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,268,163,000	3,373,073,348	(104,910,348)

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 あゆみ館

5/11/2015

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
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0
就労支援事業収入	9,097,000	8,942,463	154,537
就労支援事業収入計(1)	9,097,000	8,942,463	154,537
就労支援事業支出	11,072,000	10,545,027	526,973
就労支援事業支出計(2)	11,072,000	10,545,027	526,973
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(1,975,000)	(1,602,564)	(372,436)
【福祉事業活動による収支】	0	0	0
自立支援費収入	56,820,000	56,566,777	253,223
補助事業収入	940,000	896,653	43,347
寄附金収入	98,000	97,000	1,000
雑収入	15,000	14,400	600
福祉事業収入計(4)	57,873,000	57,574,830	298,170
人件費支出	46,386,000	46,161,674	224,326
事務費支出	3,332,000	2,475,711	856,289
事業費支出	2,070,000	1,828,490	241,510
会計単位間繰入金支出	24,797,000	26,695,514	(1,898,514)
福祉事業支出計(5)	76,585,000	77,161,389	(576,389)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	(18,712,000)	(19,586,559)	874,559
【施設整備等による収支】	0	0	0
固定資産売却収入	443,000	442,910	90
施設整備等収入計(7)	443,000	442,910	90
施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,000	442,910	90
【財務活動による収支】	0	0	0
積立預金取崩収入	1,428,000	1,429,163	(1,163)
財務収入計(10)	1,428,000	1,429,163	(1,163)
その他の支出	453,000	452,310	690
財務支出計(11)	453,000	452,310	690
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	975,000	976,853	(1,853)
予備費(13)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	(19,769,000)	(19,769,360)	360
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	19,769,000	19,769,360	(360)
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 ふれあいサロンさわやか

5/11/2015

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
(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
その他の事業収入	12,000,000	11,799,812	200,188
経常収入計(1)	12,000,000	11,799,812	200,188
人件費支出	7,040,000	7,038,987	1,013
事務費支出	879,000	875,747	3,253
事業費支出	3,927,000	3,885,078	41,922
経常支出計(2)	11,846,000	11,799,812	46,188
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	0	154,000
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	154,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0