

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 仁成福祉協会]

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	3,192,841,000	3,131,677,801	-61,163,199
		老人福祉事業収入	138,234,000	145,439,689	7,205,689
		喀痰吸引等研修事業収入	2,128,000	2,128,000	
		介護員養成研修事業収入	1,342,000	1,308,890	-33,110
		借入金利息補助金収入	3,937,000	3,938,567	1,567
		経常経費寄附金収入	360,000	360,000	
		受取利息配当金収入	19,400,000	19,423,458	23,458
		その他の収入	3,083,000	3,538,860	455,860
		事業活動収入計(1)	3,361,325,000	3,307,815,265	-53,509,735
	支出	人件費支出	1,577,703,000	1,569,355,496	8,347,504
		事業費支出	641,872,000	661,097,057	-19,225,057
		事務費支出	399,253,000	391,440,097	7,812,903
		利用者負担軽減額	3,466,000	1,584,454	1,881,546
		支払利息支出	19,318,000	19,315,637	2,363
		その他の支出	928,000	883,569	44,431
		事業活動支出計(2)	2,642,540,000	2,643,676,310	-1,136,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,785,000	664,138,955	-54,646,045
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,860,000	57,856,250	-3,750
		固定資産売却収入		8,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	57,860,000	57,864,250	4,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000	136,208,000	
		固定資産取得支出	28,252,000	30,175,510	-1,923,510
		施設整備等支出計(5)	164,460,000	166,383,510	-1,923,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106,600,000	-108,519,260	-1,919,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,616,000	54,193,045	14,577,045
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		-15,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,454,000		-6,454,000
		拠点区分間繰入金収入	426,695,000		-426,695,000
		サービス区分間繰入金収入	297,000		-297,000
		その他の活動による収入	356,000	16,000	-340,000
		その他の活動収入計(7)	488,418,000	54,209,045	-434,208,955
	支出	投資有価証券取得支出	359,019,000	871,767,000	-512,748,000
		積立資産支出	26,038,000	155,890,008	-129,852,008
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,691,000		10,691,000
		拠点区分間繰入金支出	422,461,000		422,461,000
		サービス区分間繰入金支出	297,000		297,000
		その他の活動による支出	10,000		10,000
		過年度修正による支出	321,000	329,308	-8,308
		その他の活動支出計(8)	835,837,000	1,027,986,316	-192,149,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-347,419,000	-973,777,271	-626,358,271
	予備費支出(10)		22,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		242,666,000	-418,157,576	-660,823,576
前期末支払資金残高(12)				2,178,742,876	2,178,742,876
当期末支払資金残高(11)+(12)			242,666,000	1,760,585,300	1,517,919,300