

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する社会福祉事業 資金収支計算書
 (自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		補正後予算	決算	差異
経常活動による収入	介護保険収入	9,071,070,000	9,071,392,701	322,701
	自立支援費等収入	1,127,600,000	1,127,860,021	260,021
	利用料収入	3,450,000	3,459,300	9,300
	措置費収入	224,020,000	224,027,530	7,530
	運営費収入	1,156,500,000	1,156,545,000	45,000
	私的契約利用料収入	347,500,000	347,563,357	63,357
	補助事業等収入	28,590,000	28,688,552	98,552
	受託収入	1,067,880,000	1,068,052,833	172,833
	経常経費補助金収入	485,710,000	485,930,741	220,741
	寄附金収入	278,360,000	278,507,234	147,234
	雑収入	1,986,250,000	1,986,713,237	463,237
	借入金利息補助金収入	10,190,000	10,397,819	207,819
	受取利息配当金収入	342,480,000	342,673,749	193,749
	会計単位間繰入金収入	619,918,700	619,918,700	0
	経理区分間繰入金収入	170,911,548	170,911,548	0
	経常収入計	16,920,430,248	16,922,642,322	2,212,074
	支出	人件費支出	10,041,460,000	10,038,475,352
事務費支出		2,518,810,000	2,509,854,510	-8,955,490
事業費支出		1,758,160,000	1,753,743,882	-4,416,118
利用者負担額減免		16,160,000	16,017,653	-142,347
借入金利息支出		184,350,000	183,951,811	-398,189
会計単位間繰入金支出		14,949,396	14,949,396	0
経理区分間繰入金支出		170,911,548	170,911,548	0
経常支出計		14,704,800,944	14,687,904,152	-16,896,792
経常活動資金収支差額	2,215,629,304	2,234,738,170	19,108,866	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	542,940,000	542,995,372	55,372
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	27,250,000	27,349,688	99,688
	施設整備等収入計	570,190,000	570,345,060	155,060
	固定資産取得支出	1,728,250,000	1,727,553,329	-696,671
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計	1,728,250,000	1,727,553,329	-696,671	
施設整備等資金収支差額	-1,158,060,000	-1,157,208,269	851,731	
財務活動による収入	借入金収入	428,700,000	428,700,000	0
	投資有価証券・出資金売却収入	122,190,000	122,199,254	9,254
	借入金元金償還補助金収入	111,830,000	111,935,677	105,677
	積立預金取崩収入	334,150,000	334,160,161	10,161
	その他の収入	107,380,000	107,691,874	311,874
	財務収入計	1,104,250,000	1,104,686,966	436,966
	借入金元金償還金支出	619,260,000	619,114,936	-145,064
	投資有価証券・出資金取得支出	200,000,000	200,000,000	0
	積立預金積立支出	1,103,950,000	1,103,943,696	-6,304
	その他の支出	341,710,000	340,842,866	-867,134
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	2,264,920,000	2,263,901,498	-1,018,502	
財務活動資金収支差額	-1,160,670,000	-1,159,214,532	1,455,468	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-103,100,696	-81,684,631	21,416,065	
前期末支払資金残高	7,446,199,366	7,446,199,366	0	
当期末支払資金残高	7,343,098,670	7,364,514,735	21,416,065	