

法人名 社会福祉法人 猪苗代福祉会
事業所名

平成27年 6月29日

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	介護保険事業収入	525,725,000	527,773,358	△2,048,358
		障害福祉サービス等事業収入	270,000	339,140	△69,140
		経常経費寄附金収入	417,000	417,720	△720
		受取利息配当金収入		1,004	△1,004
		その他の収入	2,705,000	2,750,985	△45,985
	事業活動収入計(1)		529,117,000	531,282,207	△2,165,207
	支出	人件費支出	341,199,000	334,937,583	6,261,417
		事業費支出	94,000,000	93,075,992	924,008
		事務費支出	49,946,000	49,412,739	533,261
		利用者負担軽減額	22,000	10,473	11,527
流動資産評価損等による資金減少額		7,000	6,950	50	
事業活動支出計(2)		485,174,000	477,443,737	7,730,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,943,000	53,838,470	△9,895,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,897,000	1,897,000	
		施設整備等収入計(4)	1,897,000	1,897,000	
	支出	固定資産取得支出	10,265,000	10,263,437	1,563
		施設整備等支出計(5)	10,265,000	10,263,437	1,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,368,000	△8,366,437	△1,563	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,007,000	2,007,784	△784
		その他の活動による収入計(7)	2,007,000	2,007,784	△784
	支出	積立資産支出	38,792,000	38,789,910	2,090
		その他の活動支出計(8)	38,792,000	38,789,910	2,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,785,000	△36,782,126	△2,874
予備費支出(10)		945,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,210,000	8,689,907	△9,899,907	
前期末支払資金残高(12)		264,155,338	264,155,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,945,338	272,845,245	△9,899,907	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 猪苗代ホーム	短期入所事業	老人デイサービス 事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	諸口	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		405,974,302		80,145,456	9,706,030	31,947,570	527,773,358		527,773,358	
		障害福祉サービス等事業収入		339,140					339,140		339,140	
		経常経費寄附金収入	90,000	327,720					417,720		417,720	
		受取利息配当金収入	1,004						1,004		1,004	
		その他の収入		2,550,057		200,928			2,750,985		2,750,985	
	事業活動収入計(1)	91,004	409,191,219		80,346,384	9,706,030	31,947,570		531,282,207		531,282,207	
	支出	人件費支出	360,000	253,462,271		44,095,651	9,541,880	27,477,781		334,937,583		334,937,583
		事業費支出		73,786,804		16,638,977	715,764	1,934,447		93,075,992		93,075,992
		事務費支出	521,512	34,663,198		11,583,575	855,596			49,412,739		49,412,739
		利用者負担軽減額		10,473						10,473		10,473
流動資産評価損等による資金減少額					6,950				6,950		6,950	
事業活動支出計(2)	881,512	361,922,746		72,325,153	11,113,240	31,201,086		477,443,737		477,443,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,508	47,268,473		8,021,231	△1,407,210	746,484		53,838,470		53,838,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		637,000		1,260,000			1,897,000		1,897,000	
		施設整備等収入計(4)		637,000		1,260,000			1,897,000		1,897,000	
	支出	固定資産取得支出		7,916,130		2,347,307			10,263,437		10,263,437	
		施設整備等支出計(5)		7,916,130		2,347,307			10,263,437		10,263,437	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,279,130		△1,087,307			△8,366,437		△8,366,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,007,784					2,007,784		2,007,784	
		サービス区分間繰入金収入	1,381,000						1,381,000		1,381,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,381,000	2,007,784					3,388,784		3,388,784	
	支出	積立資産支出		33,119,376		5,344,324	16,242	309,968	38,789,910		38,789,910	
		サービス区分間繰入金支出		1,381,000					1,381,000		1,381,000	
		その他の活動支出計(8)		34,500,376		5,344,324	16,242	309,968	40,170,910		40,170,910	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,381,000	△32,492,592		△5,344,324	△16,242	△309,968	△36,782,126		△36,782,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	590,492	7,496,751		1,589,600	△1,423,452	436,516		8,689,907		8,689,907		
前期末支払資金残高(11)	945,460	167,378,814		47,102,633	39,556,560	9,171,871		264,155,338		264,155,338		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,535,952	174,875,565		48,692,233	38,133,108	9,608,387		272,845,245		272,845,245		