

## 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

社会福祉法人 帝塚山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収	介護保険等収入	3,974,492,656	3,984,667,058	10,174,402	
		措置費収入	263,087,974	264,910,669	1,822,695	
		診療所収入	35,102,964	42,605,587	7,502,623	
		経常経費補助金収入	73,499,400	73,026,300	-473,100	
		私的契約利用料収入	131,446,724	131,042,527	-404,197	
		補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	60,000	395,000	335,000	
	入	雑収入	17,432,296	19,003,295	1,570,999	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	195,704	228,100	32,396	
		経理区分間繰入金収入	57,807,210	734,264,368	676,457,158	
		経常収入計(1)	4,553,124,928	5,250,142,904	697,017,976	
		支	人件費支出	2,324,264,870	2,304,700,138	-19,564,732
			事務費支出	556,694,663	639,904,302	83,209,639
事業費支出	897,246,030		811,346,751	-85,899,279		
借入金利息支出	58,348,013		58,525,019	177,006		
経理区分間繰入金支出	57,807,210		734,264,368	676,457,158		
経常支出計(2)	3,894,360,786		4,548,740,578	654,379,792		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		658,764,142	701,402,326	42,638,184		
施設整備等収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	17,400,664	13,833,084	-3,567,580	
	入	その他の特別収入	0	1,453,032	1,453,032	
		施設整備等収入計(4)	17,400,664	15,286,116	-2,114,548	
	支	固定資産取得支出	57,793,778	62,892,013	5,098,235	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		57,793,778	62,892,013	5,098,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,393,114	-47,605,897	-7,212,783		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		預り金預金取崩収入	21,414,000	27,850,063	6,436,063	
		その他の収入	15,000,000	25,000,000	10,000,000	
	財務収入計(7)		36,414,000	52,850,063	16,436,063	
	支	借入金元金償還支出	336,921,000	336,920,577	-423	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	8,400,000	8,400,000	
		その他の支出	34,101,704	37,402,903	3,301,199	
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(8)		371,022,704	382,723,480	11,700,776		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-334,608,704	-329,873,417	4,735,287		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		283,762,324	323,923,012	40,160,688		
前期末支払資金残高(12)		1,259,521,864	1,259,521,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,543,284,188	1,583,444,876	40,160,688		