

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 04月 01日

(至) 平成 27年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

平成26年度

## 資金収支計算書

(1/1)

(自) 平成 26年 04月 01日  
(至) 平成 27年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>【 経常活動による収入 】</b>				
介護保険収入	478,062,000	477,757,658	304,342	
（介護福祉施設介護料収入）	274,990,000	273,896,449	1,093,551	
（居宅介護料収入）	101,794,000	102,175,299	-381,299	
（居宅介護支援介護料収入）	18,681,000	18,747,880	-66,880	
（利用者等利用料収入）	81,985,000	82,333,692	-348,692	
（その他の事業収入）	612,000	604,338	7,662	
事業収入	18,420,000	18,577,416	-157,416	
寄付金収入	60,000	60,000	0	
雑収入	2,760,000	2,754,067	5,933	
受取利息配当金収入	3,000	12,828	-9,828	
経理区分間繰入金収入	23,813,000	24,321,000	-508,000	
経常活動収入計	523,118,000	523,482,969	-364,969	
<b>【 経常活動による支出 】</b>				
人件費支出	297,600,000	298,106,812	-506,812	
事務費支出	84,466,000	82,674,642	1,791,358	
事業費支出	72,771,000	71,001,843	1,769,157	
借入金利息支出	2,572,000	2,572,191	-191	
経理区分間繰入金支出	23,813,000	24,321,000	-508,000	
経常活動支出計	481,222,000	478,676,488	2,545,512	
経常活動資金収支差額	41,896,000	44,806,481	-2,910,481	
<b>【 施設整備等による支出 】</b>				
固定資産取得支出	9,906,000	9,701,246	204,754	
施設整備等支出計	9,906,000	9,701,246	204,754	
施設整備等資金収支差額	-9,906,000	-9,701,246	-204,754	
<b>【 財務活動による収入 】</b>				
その他の収入	0	691,863	-691,863	
財務活動収入計	0	691,863	-691,863	
<b>【 財務活動による支出 】</b>				
借入金元金償還金支出	19,164,000	19,164,000	0	
積立預金積立支出	8,000,000	8,012,553	-12,553	
その他の支出	1,883,000	1,885,536	-2,536	
財務活動支出計	29,047,000	29,062,089	-15,089	
財務活動資金収支差額	-29,047,000	-28,370,226	-676,774	
当期資金収支差額 合計	2,943,000	6,735,009	-3,792,009	
<b>【 繰越支払資金残高の部 】</b>				
前期末支払資金残高	189,473,083	189,473,083	0	
当期末支払資金 残高	192,416,083	196,208,092	-3,792,009	