

### 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	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	716,296,000	687,231,441	△ 29,064,559	
		障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,363,680	163,680	
		経常経費寄附金収入	10,000	347,412	337,412	
		受取利息配当金収入	328,000	418,495	90,495	
		その他の収入	1,450,000	2,008,419	558,419	
		事業活動収入計(1)	720,284,000	692,369,447	△ 27,914,553	
	支出	人件費支出	474,820,000	458,767,846	16,052,154	
		事業費支出	114,650,000	101,660,171	12,989,829	
		事務費支出	80,861,000	72,994,747	7,866,253	
		利用者負担軽減額	400,000	139,204	260,796	
		支払利息支出	7,000	6,774	226	
		その他の支出	370,000	263,100	106,900	
		事業活動支出計(2)	671,108,000	633,831,842	37,276,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,176,000	58,537,605	9,361,605	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	18,857,000	18,857,000	
		固定資産売却収入	0	260,000	260,000	
		施設整備等収入計(4)	0	19,117,000	19,117,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,770,000	3,770,000	0	
		固定資産取得支出	99,132,000	89,889,538	9,242,462	
		施設整備等支出計(5)	102,902,000	93,659,538	9,242,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 102,902,000	△ 74,542,538	28,359,462		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)		6,670,000	0	0		
		0	0	6,670,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 80,396,000	△ 36,004,933	44,391,067		
【 資金残高】						
前期末支払資金残高(12)		675,403,000	675,403,128	128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,007,000	639,398,195	44,391,195		

法人名：社会福祉法人中越老人福祉協会  
事業区分名：社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3様式  
単位：円

勘定科目		やすらぎの里拠点	出雲崎町デイ拠点	紙ふうせん拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,353,944	52,111,520	134,765,977	687,231,441	0	687,231,441	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,363,680	2,363,680	0	2,363,680	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	347,412	0	0	347,412	0	347,412	
		受取利息配当金収入	405,150	3,237	10,108	418,495	0	418,495	
		その他の収入	1,529,390	0	479,029	2,008,419	0	2,008,419	
		事業活動収入計(1)	502,635,896	52,114,757	137,618,794	692,369,447	0	692,369,447	
	支出	人件費支出	310,639,980	38,870,719	109,257,147	458,767,846	0	458,767,846	
		事業費支出	74,029,667	8,526,455	19,104,049	101,660,171	0	101,660,171	
		事務費支出	57,203,905	4,516,983	11,273,859	72,994,747	0	72,994,747	
		利用者負担軽減額	78,671	11,996	48,537	139,204	0	139,204	
		支払利息支出	6,774	0	0	6,774	0	6,774	
		その他の支出	0	0	263,100	263,100	0	263,100	
		事業活動支出計(2)	441,958,997	51,926,153	139,946,692	633,831,842	0	633,831,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,676,899	188,604	△ 2,327,898	58,537,605	0	58,537,605			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,857,000	0	0	18,857,000	0	18,857,000	
		固定資産売却収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000	
		施設整備等収入計(4)	19,117,000	0	0	19,117,000	0	19,117,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,770,000	0	0	3,770,000	0	3,770,000	
		施設整備等支出計(5)	86,089,840	3,846,418	3,723,280	93,659,538	0	93,659,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,972,840	△ 3,846,418	△ 3,723,280	△ 74,542,538	0	△ 74,542,538			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,295,941	△ 3,657,814	△ 6,051,178	△ 36,004,933	0	△ 36,004,933			
【資金残高】					0	0			
前期末支払資金残高(12)	559,321,233	28,101,112	87,980,783	675,403,128	0	675,403,128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,025,292	24,443,298	81,929,605	639,398,195	0	639,398,195			