

資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人 広島平和養老館

単位: 円

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号様式

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	209,548,000	210,218,740	△ 670,740		
	介護福祉施設介護料収入	107,021,000	107,282,953	△ 261,953		
	居宅介護料収入	65,554,000	65,892,276	△ 338,276		
	居宅介護支援介護料収入	3,119,000	3,136,485	△ 17,485		
	利用者等利用料収入	21,822,000	21,832,650	△ 10,650		
	その他の事業収入	12,032,000	12,074,376	△ 42,376		
	利用料収入	1,000	550	450		
	措置費収入	80,423,000	80,865,980	△ 442,980		
	経常経費補助金収入	1,718,000	1,718,096	△ 96		
	寄付金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	雑収入	1,234,000	1,270,895	△ 36,895		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	18,000	19,086	△ 1,086		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	9,750,000	9,750,000	0		
	経常収入計	305,092,000	306,243,347	△ 1,151,347		
	支出	人件費支出	183,293,000	181,653,055	1,639,945	
		事務費支出	21,844,000	21,564,004	279,996	
事業費支出		59,124,000	57,618,880	1,505,120		
委託費 (外部訪問介護)		10,700,000	10,700,000	0		
利用者負担軽減額		336,000	248,553	87,447		
借入金利息支出		101,000	100,241	759		
経理区分間繰入金支出		9,750,000	9,750,000	0		
経常支出計		285,148,000	281,634,733	3,513,267		
経常活動資金収支差額		19,944,000	24,608,614	△ 4,664,614		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0		
	車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	45,142,000	45,140,100	1,900		
	元入金支出	0	0	0		
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
	収益事業会計元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	45,142,000	45,140,100	1,900		
施設整備等資金収支差額		△ 45,142,000	△ 45,140,100	△ 1,900		
財務活動による収入	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	積立預金取崩収入	26,997,000	26,996,450	550		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	措置施設繰越特定預金取崩収入	26,997,000	26,996,450	550		
	その他の収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			

に	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	財務収入計	41,997,000	41,996,450	550
よ	借入金元金償還金支出	7,467,000	7,466,000	1,000
	設備資金借入償還金支出	7,467,000	7,466,000	1,000
る	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支	積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
出	移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
支	修繕積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
出	過年度修繕積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
支	長期貸付金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
出	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
支	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
出	財務支出計	16,467,000	16,466,000	1,000
	財務活動による収支差額	25,530,000	25,530,450	△ 450
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		332,000	4,998,964	△ 4,666,964
前期末支払資金残高		187,418,871	187,418,871	0
当期末支払資金残高		187,750,871	192,417,835	△ 4,666,964