

法人名	社会福祉法人 慧誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慧誠会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,328,753,700	1,332,540,743	△3,787,043	
	保育事業収入	377,391,436	381,484,854	△4,093,418	
	就労支援事業収入	37,701,000	37,739,341	△38,341	
	障害福祉サービス等事業収入	461,897,000	415,548,465	46,348,535	
	その他の事業収入	768,000	768,000		
	児童保育センター収入	69,694,000	71,748,556	△2,054,556	
	借入金利息補助金収入	2,646,534	2,653,334	△6,800	
	受取利息配当金収入	198,300	174,464	23,836	
	その他の収入	27,851,700	28,565,889	△714,189	
	事業活動収入計(1)	2,306,901,670	2,271,223,646	35,678,024	
	支出				
	人件費支出	1,634,590,980	1,603,908,349	30,682,631	
	事業費支出	286,686,500	261,332,306	25,354,194	
	事務費支出	217,437,904	207,322,448	10,115,456	
就労支援事業支出	39,663,000	39,423,681	239,319		
利用者負担軽減額	7,770,000	5,813,674	1,956,326		
支払利息支出	5,548,434	5,440,012	108,422		
その他の支出	16,340,000	16,388,363	△48,363		
流動資産評価損等による資金減少額		84,383	△84,383		
事業活動支出計(2)	2,208,036,818	2,139,713,216	68,323,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,864,852	131,510,430	△32,645,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,069,400	22,267,000	△8,197,600	
	施設整備等収入計(4)	14,069,400	22,267,000	△8,197,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,281,400	47,478,040	△8,196,640	
固定資産取得支出	37,829,800	35,884,139	1,945,661		
施設整備等支出計(5)	77,111,200	83,362,179	△6,250,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,041,800	△61,095,179	△1,946,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000		
	支出				
	積立資産支出	74,250,000	85,605,000	△11,355,000	
	その他の活動による支出		4,968	△4,968	
	その他の活動支出計(8)	74,250,000	85,609,968	△11,359,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,250,000	△59,609,968	11,359,968	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,426,948	10,805,283	△23,232,231	
前期末支払資金残高(12)	335,916,407	342,576,665	△6,660,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,489,459	353,381,948	△29,892,489		