

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	755,308,000	756,866,080	△1,558,080		100.21%
	就労支援事業収入	40,111,000	33,866,826	6,244,174		84.43%
	障害福祉サービス等事業収入	35,707,000	35,589,018	117,982		99.67%
	医療事業収入	12,126,000	12,079,678	46,322		99.62%
	借入金利息補助金収入	3,391,000	3,390,550	450		99.99%
	受取利息配当金収入	294,000	298,547	△4,547		101.55%
	その他の収入	4,867,000	4,986,192	△119,192		102.45%
	事業活動収入計(1)	851,804,000	847,076,891	4,727,109		99.45%
	支出					
	人件費支出	455,755,000	453,434,059	2,320,941		99.49%
	事業費支出	129,512,000	125,646,802	3,865,198		97.02%
	事務費支出	85,830,000	76,200,203	9,629,797		88.78%
	就労支援事業支出	37,229,000	37,670,470	△441,470		101.19%
支払利息支出	11,888,000	11,881,408	6,592		99.94%	
その他の支出	2,045,000	2,045,094	△94		100.00%	
流動資産評価損等による資金減少額		181,559	△181,559			
事業活動支出計(2)	722,259,000	707,059,595	15,199,405		97.90%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,545,000	140,017,296	△10,472,296		108.08%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	93,230,000	93,278,000	△48,000		100.05%
	固定資産取得支出	35,224,000	35,369,902	△145,902		100.41%
	施設整備等支出計(5)	128,454,000	128,647,902	△193,902		100.15%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,454,000	△128,647,902	193,902		100.15%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		32,947	△32,947		
	その他の活動収入計(7)		32,947	△32,947		
	支出					
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000			100.00%
	その他の活動による支出		2,961,724	△2,961,724		
	その他の活動支出計(8)	11,500,000	14,461,724	△2,961,724		125.75%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△14,428,777	2,928,777		125.47%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,409,000	△3,059,383	△7,349,617		29.39%	
前期末支払資金残高(12)	749,087,898	749,087,898			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	738,678,898	746,028,515	△7,349,617		100.99%	