

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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				
	151 介護保険事業収入	2,358,802,000	2,363,492,744	4,690,744	
	152 老人福祉事業収入	225,410,000	220,835,120	4,574,880	
	154 保育事業収入	244,107,000	244,155,280	48,280	
	156 障害福祉サービス等事業収入	620,040,000	621,572,064	1,532,064	
	159 その他の事業収入	101,000	112,613	11,613	
	161 借入金利息補助金収入	3,394,000	3,395,439	1,439	
	162 経常経費寄附金収入	3,546,000	3,811,285	265,285	
	163 受取利息配当金収入	613,000	654,857	41,857	
	164 その他の収入	15,157,000	13,827,570	1,329,430	
	事業活動収入計(1)	3,471,170,000	3,471,856,972	686,972	
	支出				
	111 人件費支出	2,398,494,000	2,393,672,225	4,821,775	
	112 事業費支出	533,692,000	513,268,186	20,423,814	
113 事務費支出	358,405,000	335,692,820	22,712,180		
117 利用者負担軽減額	6,720,000	6,532,647	187,353		
118 支払利息支出	10,655,000	10,586,983	68,017		
119 その他の支出	3,944,000	3,629,085	314,915		
事業活動支出計(2)	3,311,910,000	3,263,381,946	48,528,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,260,000	208,475,026	49,215,026		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	23,130,000	23,230,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	23,130,000	23,230,000	100,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	143,193,000	143,154,000	39,000	
	122 固定資産取得支出	24,934,000	24,368,112	565,888	
123 固定資産除却・廃棄支出	119,000	68,040	50,960		
施設整備等支出計(5)	168,246,000	167,590,152	655,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,116,000	144,360,152	755,848		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	28,433,000	28,577,129	144,129	
	その他の活動収入計(7)	28,433,000	28,577,129	144,129	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,015,000	4,008,000	7,000	
	129 積立資産支出	54,562,000	54,345,511	216,489	
	その他の活動支出計(8)	58,577,000	58,353,511	223,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,144,000	29,776,382	367,618		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000,000	34,338,492	50,338,492		
前期末支払資金残高(12)	1,923,259,016	1,923,259,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,907,259,016	1,957,597,508	50,338,492		