資金収支計算書

（自）　平成26年04月01日
（至）　平成27年03月31日

理事長			担当者

会計単位名：善き牧者会

		科目名	予　算	決　算	差　異	備　考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	39,754,000	39,693,830	60,170	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	347,760,500	347,369,252	391,248	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	4,573,400	4,971,800	-398,400	
		寄附金収入	8,600,000	8,577,423	22,577	
		雑収入	3,040,000	2,911,061	128,939	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	70,500	70,074	426	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,053,000	1,053,000	0	
		その他の事業収入	609,000	979,920	-370,920	
		経常活動収入計(1)	405,460,400	405,626,360	-165,960	
	支出	人件費支出	237,658,830	231,956,581	5,702,249	
		事務費支出	62,226,720	60,168,252	2,058,468	
		事業費支出	78,307,760	77,007,972	1,299,788	
		借入金利息支出	818,000	817,488	512	
		経理区分間繰入金支出	1,053,000	1,053,000	0	
		経常活動支出計(2)	380,064,310	371,003,293	9,061,017	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,396,090	34,623,067	-9,226,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	142,830	-142,830	
		施設整備等収入計(4)	0	142,830	-142,830	
	支出	固定資産取得支出	14,984,400	14,292,274	692,126	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	14,984,400	14,292,274	692,126	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,984,400	-14,149,444	-834,956	
財務活動等による収支	収入	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	0	0	0	
		その他の収入	2,269,000	3,347,833	-1,078,833	
		過年度事業費	0	0	0	
		過年度介護報酬収入	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	2,269,000	3,347,833	-1,078,833	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	32,000,000	32,000,000	0	
		その他の支出	3,145,000	3,143,625	1,375	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	35,145,000	35,143,625	1,375	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,876,000	-31,795,792	-1,080,208	
予備費(10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,464,310	-11,322,169	-14,142,141	
前期末支払資金残高(12)			150,254,006	150,254,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,789,696	138,931,837	-14,142,141	