

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

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入	介護保険事業収入	2,883,252,500	2,817,393,589	▲65,858,911
		利用料収入	341,623,500	331,720,708	▲9,902,792
		その他の事業収入	166,154,000	161,794,969	▲4,359,031
		経常経費寄附金収入	320,000	614,000	294,000
		受取利息配当金収入	2,865,600	3,402,047	536,447
		その他の収入	25,426,400	29,655,184	4,228,784
		事業活動収入計(1)	3,419,642,000	3,344,580,497	▲75,061,503
	支出	人件費支出	2,022,862,500	1,868,859,432	▲154,003,068
		事業費支出	479,706,160	499,199,393	19,493,233
		事務費支出	439,508,770	444,405,044	4,896,274
		就労支援事業支出	6,778,000	6,223,419	▲554,581
		利用者負担軽減額	3,277,300	3,221,987	▲55,313
		支払利息支出	32,602,986	29,483,267	▲3,119,719
		その他の支出	1,056,900	1,264,831	207,931
事業活動支出計(2)	2,985,792,616	2,852,657,373	▲133,135,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		433,849,384	491,923,124	58,073,740	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	401,476,000	401,220,666	▲255,334
		設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	810,000	810,000
	施設整備等収入計(4)	1,301,476,000	1,302,030,666	554,666	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	135,038,000	134,556,000	▲482,000
		固定資産取得支出	1,397,526,055	1,130,438,664	▲267,087,391
その他の施設整備等による支出		30,000	1,393,000	1,363,000	
施設整備等支出計(5)	1,532,594,055	1,266,387,664	▲266,206,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲231,118,055	35,643,002	266,761,057	
その他活動	収入	長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他収入	4,742,496,000	852,732,089	▲3,889,763,911
		その他の活動による収入計(7)	4,742,496,000	852,732,089	▲3,889,763,911
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,236,000	31,236,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	342,000	410,880	68,880
		その他支出	4,742,496,000	852,732,089	▲3,889,763,911
その他の活動支出計(8)	4,774,074,000	884,378,969	▲3,889,695,031		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲31,578,000	▲31,646,880	▲68,880	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,153,329	495,919,246	324,765,917	
前期末支払資金残高(12)		1,518,077,914	1,518,642,945	565,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,689,231,243	2,014,562,191	325,330,948	