

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

14,14

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
介護保険収入	291,215,000	292,335,566	-1,120,566	
利用料収入	24,759,000	25,056,922	-297,922	
措置費収入	168,440,000	168,452,438	-12,438	
運営費収入	287,960,464	290,474,670	-2,514,206	
私的契約利用料収入	17,779,500	18,407,239	-627,739	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	107,697,380	110,832,950	-3,135,570	
寄附金収入	510,000	558,318	-48,318	
雑収入	12,138,440	12,580,875	-442,435	
借入金利息補助金収入	847,000	848,000	-1,000	
受取利息配当金収入	96,313	175,346	-79,033	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
經常収入計(1)	912,443,097	920,722,324	-8,279,227	
支出				
人件費支出	620,019,965	616,379,423	3,640,542	
事務費支出	99,297,754	187,951,713	-88,653,959	
事業費支出	150,714,505	147,703,977	3,010,528	
借入金利息支出	1,822,148	1,795,356	26,792	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
經常支出計(2)	872,854,372	954,830,469	-81,976,097	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,588,725	-34,108,145	73,696,870	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	458,500	458,500	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等売却益(売却収入)	0	451,544,363	-451,544,363	
施設整備等収入計(4)	458,500	452,002,863	-451,544,363	
固定資産取得支出	5,907,000	5,751,562	155,438	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,907,000	5,751,562	155,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,448,500	446,251,301	-451,699,801	
財務活動による収入				
借入金元金償還補助金収入	6,435,000	6,435,000	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	31,723,850	31,723,850	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	38,158,850	38,158,850	0	
借入金元金償還金支出	16,626,000	97,920,156	-81,294,156	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	52,683,350	57,683,350	-5,000,000	
その他の支出	0	315,526,653	-315,526,653	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	69,309,350	471,130,159	-401,820,809	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,150,500	-432,971,309	401,820,809	
予備費(10)	103,200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,886,525	-20,828,153	23,714,678	
前期末支払資金残高(12)	201,779,525	212,796,473	-11,016,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,666,050	191,968,320	12,697,730	