

## 平成26年度 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

社会福祉法人新旭みのり会

(単位 円)

勘定科目	本年度決算	予算	差異	備考
経常活動による収入				
介護保険収入	474,316,388	477,350,000	-3,033,612	
利用料収入	145,454,101	145,650,000	-195,899	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	6,032,916	4,200,000	1,832,916	
寄付金収入	345,000	340,000	5,000	
雑収入	10,476	30,000	-19,524	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,192	30,000	-13,808	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	626,175,073	627,600,000	-1,424,927	
経常活動による支出				
人件費支出	366,525,653	363,210,000	3,315,653	
事務費支出	63,254,729	65,820,000	-2,565,271	
事業費支出	98,642,814	97,970,000	672,814	
利用者負担減免	1,952,809	1,630,000	322,809	
借入金利息支出	11,903,954	11,930,000	-26,046	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	542,279,959	540,560,000	1,719,959	
経常活動資金収支差額(3)	83,895,114	87,040,000	-3,144,886	
施設設備等による収入				
施設設備等借入金収入	0	0	0	
施設設備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備建設仮勘定戻入収入	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
施設設備等による支出				
固定資産取得支出	6,579,336	6,579,000	336	
建設仮勘定	4,212,100	4,212,000	100	
施設整備等支出計(5)	10,791,436	10,791,000	436	
施設整備等資金収支差額(6)	-10,791,436	-10,791,000	-436	
財務活動による収入				
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	
その他収入(他会計区分繰入金収入)	20,000,000	0	20,000,000	
その他収入(退職共済給付金収入等)	5,858,008	3,600,000	2,258,008	
雑収入	5,305,103	4,820,000	485,103	
財務収入計(7)	31,163,111	8,420,000	22,743,111	
財務活動による支出				
借入金元金償還金支出	77,354,000	77,354,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金取得支出	0	0	0	
その他支出(他会計繰入金支出)	20,000,000	0	20,000,000	
その他支出(退職給与引当金繰入)	3,830,577	2,000,000	1,830,577	
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	101,184,577	79,354,000	21,830,577	
財務活動資金収支差額(9)	-70,021,466	-70,934,000	912,534	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)	3,082,212	5,315,000	-2,232,788	
前期末支払資金残高(12)	153,279,584	153,279,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,361,796	158,594,584	-2,232,788	