

社会福祉法人 乙の国福祉会

社会福祉事業会計

平成26年度 資金収支決算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	介護保険収入	321,429,585
		利用料収入	212,886,798
		措置費収入	0
		運営費収入	5,370,000
		私的契約利用料収入	185,793
		入浴サービス事業収入	599,400
		経常経費補助金収入	18,706,780
		寄付金収入	150,000
		雑収入	4,510,549
		借入金利息補助金収入	1,220,100
		受取利息配当金収入	77,469
		会計単位繰入金収入	5,501,968
		経理区分間繰入金収入	45,500,000
		経常収入計	616,138,442
支出	人件費	367,048,014	
	事務費支出	74,877,185	
	事業費支出	99,455,874	
	利用者負担減免額	602,111	
	借入金利息支出	2,845,123	
	経理区分間繰入金支出	45,500,000	
経常支出計	590,328,307		
	経常活動資金収支差額	25,810,135	
施設整備による収支	収入	施設整備費等補助金収入	
		施設整備費等寄付金収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備費等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	2,359,188
元入金支出			
	施設整備等支出計	2,359,188	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,359,188	
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金元本償還金補助金収入	3,329,224
	積立金預金取崩収入		
	その他の収入		
	財務収入計	3,329,224	
支出	借入金元金償還金支出	15,091,561	
	投資有価証券取得支出		
	積立預金積立支出		
	その他の支出	4,444,141	

又	山	流動資産評価減等資金減少額等	130,140
		財務支出計	19,665,842
		財務活動資金収支差額	△ 16,336,618
		当期資金収支差額	7,114,329
		前期末支払資金残高	408,221,640
		当期末資金収支差額合計	415,335,969