

資金収支計算書

第1号の1様式

理事長	副理事長	施設長		担当者

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	1,792,358,811	1,702,002,125	90,356,686	執行率 94.9%
0120 老人福祉事業収入	58,818,648	54,079,124	4,739,524	執行率 91.9%
0121 児童福祉事業収入	0	1,443,680	-1,443,680	執行率 --%
0124 障害福祉サービス等事業収入	46,115,000	34,057,145	12,057,855	執行率 73.8%
0126 医療事業収入	3,445,860,424	3,488,769,688	-42,909,264	執行率 101.2%
0129 借入金利息補助金収入	12,068,840	10,125,340	1,943,500	執行率 83.8%
0130 経常経費寄附金収入	973,334	5,354,765	-4,381,431	執行率 550.1%
0131 受取利息配当金収入	68,610	444,740	-376,130	執行率 648.2%
0132 その他の収入	40,166,143	40,359,895	-193,752	執行率 100.4%
0134 事業活動収入計(1)	5,396,429,810	5,336,636,502	59,793,308	執行率 98.8%
支出				
0135 人件費支出	3,459,616,007	3,331,214,017	128,401,990	執行率 96.2%
0136 事業費支出	945,480,784	985,694,281	-40,213,497	執行率 104.2%
0137 事務費支出	631,538,095	657,656,391	-26,118,296	執行率 104.1%
0141 利用者負担軽減額	5,136,747	6,265,738	-1,128,991	執行率 121.9%
0142 支払利息支出	90,499,457	103,489,784	-12,990,327	執行率 114.3%
0143 その他の支出	10,113,838	12,224,332	-2,110,494	執行率 120.8%
0144 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,824,867	-2,824,867	執行率 --%
0145 事業活動支出計(2)	5,142,384,928	5,099,369,410	43,015,518	執行率 99.1%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	254,044,882	237,267,092	16,777,790	執行率 93.3%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	42,137,000	43,367,000	-1,230,000	執行率 102.9%
0149 設備資金借入金収入	2,864,724,320	1,920,000,000	944,724,320	執行率 67%
0150 固定資産売却収入	108,664	47,128,074	-47,019,410	執行率 43370.4%
0155 施設整備等収入計(4)	2,906,969,984	2,010,495,074	896,474,910	執行率 69.1%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	1,086,409,157	1,089,187,157	-2,778,000	執行率 100.2%
0157 固定資産取得支出	1,010,319,106	221,045,588	789,273,518	執行率 21.8%
0159 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,339,754	-1,339,754	執行率 --%
0165 施設整備等支出計(5)	2,096,728,263	1,311,572,499	785,155,764	執行率 62.5%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	810,241,721	698,922,575	111,319,146	執行率 86.2%
その他の活動による収支				
収入				
0168 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	執行率 100%
0169 長期貸付金回収収入	1,759,992	5,840,783	-4,080,791	執行率 331.8%
0172 積立資産取崩収入	2,156,353	23,768,880	-21,612,527	執行率 1102.2%
0175 サービス区分間長期借入金収入	241,749,107	0	241,749,107	執行率 0%
0178 サービス区分間長期貸付金回収収入	192,950,477	0	192,950,477	執行率 0%
0179 事業区分間繰入金収入	5,175,000	0	5,175,000	執行率 0%
0180 拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	執行率 0%
0182 その他の活動による収入	48,442,983	20,331,870	28,111,113	執行率 41.9%
0185 その他の活動収入計(7)	542,833,912	99,941,533	442,892,379	執行率 18.4%
支出				

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	40,440,000	48,020,000	-7,580,000	執行率 118.7%
0187 長期貸付金支出	10,946,667	11,480,000	-533,333	執行率 104.8%
0190 積立資産支出	42,321,834	39,572,550	2,749,284	執行率 93.5%
0193 サービス区分間長期貸付金支出	241,749,107	0	241,749,107	執行率 0%
0196 サービス区分間長期借入金返済支出	192,950,477	0	192,950,477	執行率 0%
0197 事業区分間繰入金支出	80,750	0	80,750	執行率 0%
0198 拠点区分間繰入金支出	1,806,000	0	1,806,000	執行率 0%
0200 その他の活動による支出	49,733,715	330,172,232	-280,438,517	執行率 663.8%
0205 その他の活動支出計(8)	580,028,550	429,244,782	150,783,768	執行率 74%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,194,638	-329,303,249	292,108,611	執行率 885.3%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,027,091,965	606,886,418	420,205,547	執行率 59%
0208 前期末支払資金残高(12)	752,133,842	752,656,877	-523,035	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	1,779,225,807	1,359,543,295	419,682,512	執行率 76.4%