

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |    |
| 収入                      |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                | 2,610,293,000 | 2,609,499,501 | 793,499      |    |
| 老人福祉事業収入                | 211,452,000   | 211,713,342   | △ 261,342    |    |
| 児童福祉事業収入                | 339,503,000   | 340,514,760   | △ 1,011,760  |    |
| その他の事業収入                | 150,423,000   | 150,292,438   | 130,562      |    |
| 借入金利息補助金収入              | 4,458,000     | 4,399,167     | 58,833       |    |
| 経常経費寄附金収入               | 2,784,000     | 2,819,922     | △ 35,922     |    |
| 受取利息配当金収入               | 8,182,000     | 8,349,657     | △ 167,657    |    |
| その他の収入                  | 20,443,000    | 19,400,480    | 1,042,520    |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)              | 3,347,538,000 | 3,346,989,267 | 548,733      |    |
| 支出                      |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 2,097,994,480 | 2,091,355,136 | 6,639,344    |    |
| 事業費支出                   | 553,380,989   | 546,819,358   | 6,561,631    |    |
| 事務費支出                   | 442,853,694   | 431,216,894   | 11,636,800   |    |
| 利用者負担軽減額                | 70,000        | 67,172        | 2,828        |    |
| 支払利息支出                  | 6,916,087     | 6,795,787     | 120,300      |    |
| その他の支出                  | 6,519,000     | 6,622,682     | △ 103,682    |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 41,200        | 801,491       | △ 760,291    |    |
| 事業活動支出計(2)              | 3,107,775,450 | 3,083,678,520 | 24,096,930   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 239,762,550   | 263,310,747   | △ 23,548,197 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |    |
| 収入                      |               |               |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 27,466,000    | 27,466,000    | 0            |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 555,000       | 555,000       | 0            |    |
| 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 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             | 0             | 0            |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 28,021,000    | 28,021,000    | 0            |    |
| 支出                      |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 75,892,000    | 75,892,000    | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 31,510,000    | 30,708,450    | 801,550      |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 0             | 0            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,800,000     | 1,800,024     | △ 24         |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0             | 0             | 0            |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 109,202,000   | 108,400,474   | 801,526      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 81,181,000  | △ 80,379,474  | △ 801,526    |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |    |
| 収入                      |               |               |              |    |
| 積立資産取崩収入                | 1,391,674,000 | 1,390,633,240 | 1,040,760    |    |
| その他の活動による収入             | 1,646,000     | 1,579,795     | 66,205       |    |
| その他の活動収入計(7)            | 1,393,320,000 | 1,392,213,035 | 1,106,965    |    |
| 支出                      |               |               |              |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 1,546,196,000 | 1,541,456,385 | 4,739,615    |    |
| その他の活動による支出             | 2,832,000     | 6,519,088     | △ 3,687,088  |    |
| その他の活動支出計(8)            | 1,549,028,000 | 1,547,975,473 | 1,052,527    |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 155,708,000 | △ 155,762,438 | 54,438       |    |
| 予備費支出(10)               | 6,403,000     | —             | 2,873,550    |    |
|                         | △ 3,529,450   |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0             | 27,168,835    | △ 27,168,835 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 512,555,206   | 512,555,206   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 512,555,206   | 539,724,041   | △ 27,168,835 |    |