

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

社会福祉法人横浜やまびこの里

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険収入	165,565,000	167,440,268	△ 1,875,268	
自立支援費等収入	861,904,000	862,107,934	△ 203,934	
利用料収入	0	0	0	
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	
その他の事業収入	229,022,000	228,292,276	729,724	
経常経費補助金収入	158,720,000	158,521,100	198,900	
寄附金収入	11,654,000	13,308,000	△ 1,654,000	
雑収入	12,858,000	18,252,658	△ 5,394,658	
借入金利息補助金収入	692,000	691,687	313	
受取利息配当金収入	84,000	53,509	30,491	
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)	1,440,499,000	1,448,667,432	△ 8,168,432	
人件費支出	944,189,000	948,508,198	△ 4,319,198	
事務費支出	343,709,000	335,435,137	8,273,863	
事業費支出	121,519,000	121,170,880	348,120	
借入金利息支出	692,000	691,687	313	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	1,410,109,000	1,405,805,902	4,303,098	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,390,000	42,861,530	△ 12,471,530	
就労支援事業収入	0	16,200	△ 16,200	
就労支援事業収入計(4)	0	16,200	△ 16,200	
就労支援事業支出	0	16,200	△ 16,200	
就労支援事業支出計(5)	0	16,200	△ 16,200	
就労支援事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	35,000	35,000	0	
施設整備等収入計(7)	35,000	35,000	0	
固定資産取得支出	45,298,000	47,208,698	△ 1,910,698	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	45,298,000	47,208,698	△ 1,910,698	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 45,263,000	△ 47,173,698	1,910,698	
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	13,050,000	13,050,000	0	
積立預金取崩収入	117,800,000	117,800,000	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(10)	130,850,000	130,850,000	0	
借入金元金償還金支出	15,250,000	15,250,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	90,000,000	102,000,000	△ 12,000,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	105,250,000	117,250,000	△ 12,000,000	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	25,600,000	13,600,000	12,000,000	
(13) 予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	10,727,000	9,287,832	1,439,168	
前期末支払資金残高(15)	194,609,642	194,609,642	0	
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	205,336,642	203,897,474	1,439,168	