

# 資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉事業会計

社会福祉法人知足会

勘定科目		予算	決算	差異	対比	
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	476,304,000	477,070,831	766,831	100.2%	
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	27,951,000	28,179,218	228,218	100.8%	
	經常経費補助金収入	19,674,000	19,265,873	△ 408,127	97.9%	
	寄付金収入	555,000	635,000	80,000	114.4%	
	雑収入	4,740,000	5,111,105	371,105	107.8%	
	借入金利息補助金収入	2,198,000	2,198,000	0	100.0%	
	受取利息配当金収入	7,000	5,570	△ 1,430	79.6%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	18,092,000	6,000,000	△ 12,092,000	33.2%	
	經常収入計(1)	549,521,000	538,465,597	△ 11,055,403	98.0%	
	支出	人件費支出	339,594,000	332,778,299	△ 6,815,701	98.0%
事務費支出		77,172,000	75,834,812	△ 1,337,188	98.3%	
事業費支出		80,518,000	81,268,510	750,510	100.9%	
借入金利息支出		3,443,000	3,442,813	△ 187	100.0%	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		18,092,000	6,000,000	△ 12,092,000	33.2%	
經常支出計(2)		518,819,000	499,324,434	△ 19,494,566	96.2%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,702,000	39,141,163	8,439,163	127.5%	
施設整備による収支	収入					
	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	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	258,300	258,300		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	258,300	258,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 258,300	△ 258,300		
財務活動による収支	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		
	その他の収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	166.7%	
	財務収入計(7)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	166.7%	
	支出	借入金元金償還金支出	28,332,000	28,332,128	128	100.0%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		3,815,000	3,888,348	73,348	101.9%	
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(8)	32,147,000	32,220,476	73,476	100.2%		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,147,000	△ 27,220,476	1,926,524	93.4%	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,555,000	11,662,387	10,107,387	750.0%	

前期末支払資金残高(12)	160,498,456	160,498,456	0	100.0%
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,053,456	172,160,843	10,107,387	106.2%

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

公益事業会計

社会福祉法人知足会

勘定科目		予算	決算	差異	対比
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	12,339,000	13,027,333	688,333	105.6%
				0	
	経常経費補助金収入	7,198,000	6,408,000	△ 790,000	89.0%
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	97,000	65,324	△ 31,676	67.3%
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,280	1,280	
	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)	19,634,000	19,501,937	△ 132,063	99.3%	
支出	人件費支出	3,077,000	2,975,300	△ 101,700	96.7%
	事務費支出	4,865,000	4,656,022	△ 208,978	95.7%
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	2,305,000	2,305,659	659	100.0%
	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)	10,247,000	9,936,981	△ 310,019	97.0%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,387,000	9,564,956	177,956	101.9%	
施設整備による収支	収入				
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	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	
	その他の収入	390,000	585,000	195,000	150.0%
	財務収入計(7)	390,000	585,000	195,000	150.0%
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,346,000	9,345,872	1,999,872	127.2%
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	390,000	390,000		
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(8)	7,346,000	9,735,872	2,389,872	132.5%	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,956,000	△ 9,150,872	△ 2,194,872	131.6%	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,431,000	414,084	△ 2,016,916	17.0%	
前期末支払資金残高(12)	△ 558,798	△ 558,798	0	100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,872,202	△ 144,714	△ 2,016,916	-7.7%	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

法人全体

社会福祉法人知足会

勘定科目		予算	決算	差異	対比
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	476,304,000	477,070,831	766,831	100.2%
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	40,290,000	41,206,551	916,551	102.3%
		0	0	0	
	經常経費補助金収入	26,872,000	25,673,873	△ 1,198,127	95.5%
	寄付金収入	555,000	635,000	80,000	114.4%
	雑収入	4,837,000	5,176,429	339,429	107.0%
	借入金利息補助金収入	2,198,000	2,198,000	0	100.0%
	受取利息配当金収入	7,000	6,850	△ 150	97.9%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	18,092,000	6,000,000	△ 12,092,000	33.2%
	經常収入計(1)	569,155,000	557,967,534	△ 11,187,466	98.0%
支出	人件費支出	342,671,000	335,753,599	△ 6,917,401	98.0%
	事務費支出	82,037,000	80,490,834	△ 1,546,166	98.1%
	事業費支出	80,518,000	81,268,510	750,510	100.9%
	借入金利息支出	5,748,000	5,748,472	472	100.0%
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	18,092,000	6,000,000	△ 12,092,000	33.2%
	經常支出計(2)	529,066,000	509,261,415	△ 19,804,585	96.3%
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,089,000	48,706,119	8,617,119	121.5%	
施設整備による収支	収入				
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	258,300	258,300	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	258,300	258,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 258,300	△ 258,300		
財務活動による収支	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	
	その他の収入	3,390,000	5,585,000	2,195,000	164.7%
	財務収入計(7)	3,390,000	5,585,000	2,195,000	164.7%
	支出				
	借入金元金償還金支出	35,678,000	37,678,000	2,000,000	105.6%
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	3,815,000	4,278,348	463,348	112.1%	
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(8)	39,493,000	41,956,348	2,463,348	106.2%	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,103,000	△ 36,371,348	△ 268,348	100.7%	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,986,000	12,076,471	8,090,471	303.0%	

前期末支払資金残高(12)	159,939,658	159,939,658	0	100.0%
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,925,658	172,016,129	8,090,471	104.9%

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。