

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉事業会計

## 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)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成・執行率
經常活動による収支	収入	101 介護保険収入	560,338,000	523,537,726	36,800,274		93.43%
		103 措置費収入	131,586,000	126,687,370	4,898,630		96.28%
		107 經常経費補助金収入	417,000	392,400	24,600		94.10%
		108 寄付金収入	3,050,000	9,246,666	△6,196,666		303.17%
		109 雑収入	1,970,000	2,071,948	△101,948		105.18%
		112 受取利息配当金収入	585,000	522,262	62,738		89.28%
		114 経理区分間繰入金収入	1,050,000	2,316,127	△1,266,127		220.58%
		經常収入計(1)	698,996,000	664,774,499	34,221,501		95.10%
	支出	081 人件費支出	496,558,000	480,900,240	15,657,760		96.85%
		082 事務費支出	40,416,000	35,599,936	4,816,064		88.08%
		083 事業費支出	131,642,000	121,292,992	10,349,008		92.14%
		084 借入金利息支出	1,775,000	1,779,093	△4,093		100.23%
		085 経理区分間繰入金支出	1,050,000	2,316,127	△1,266,127		220.58%
100 会計単位間繰入金支出		900,000	900,000			100.00%	
經常支出計(2)		672,341,000	642,788,388	29,552,612		95.60%	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,655,000	21,986,111	4,668,889		82.48%
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		086 固定資産取得支出	9,045,000	9,550,352	△505,352		105.59%
	支出						
		施設整備等支出計(5)	9,045,000	9,550,352	△505,352		105.59%
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,045,000	△9,550,352	505,352		105.59%
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
		088 借入金元金償還金支出	17,770,000	17,770,000			100.00%
	支出						
		財務支出計(8)	17,770,000	17,770,000			100.00%
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,770,000	△17,770,000			100.00%
		予備費(10)	3,885,000		3,885,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,045,000	△5,334,241	1,289,241		131.87%
		前期末支払資金残高(12)	4,045,000	281,067,823	△277,022,823		6948.52%
		当期末支払資金残高(11)+(12)		275,733,582	△275,733,582		