

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 永甲会 |
| 施設名 | うねめの里 (連結会計) |
| 会計単位名 | 連結会計 |

連結資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 経常活動による収支 | 081 介護保険収入 | 655,391,000 | 684,145,446 | △28,754,446 | | |
| | 082 自立支援費収入 | 573,663,000 | 569,763,991 | 3,899,009 | | |
| | 083 私的契約利用料収入 | 1,060,000 | 1,069,626 | △9,626 | | |
| | 085 利用料収入 | 104,160,000 | 111,208,878 | △7,048,878 | | |
| | 086 補助事業等収入 | 7,513,000 | 7,586,918 | △73,918 | | |
| | 087 経常経費補助金収入 | 40,423,000 | 40,601,411 | △178,411 | | |
| | 088 寄付金収入 | 485,000 | 937,000 | △452,000 | | |
| | 089 雑収入 | 12,795,000 | 15,837,944 | △3,042,944 | | |
| | 093 借入金利息補助金収入 | 18,000 | | 18,000 | | |
| | 094 受取利息 | | 68,350 | △68,350 | | |
| | 096 経理区分間繰入金収入 | 158,646,000 | 642,430,366 | △483,784,366 | | |
| | 107 本部負担金収入 | 60,000,000 | 56,840,000 | 3,160,000 | | |
| | 108 センター負担金収入 | 13,968,000 | 22,874,000 | △8,906,000 | | |
| | 経常収入計(1) | | 1,628,122,000 | 2,153,363,930 | △525,241,930 | |
| | 支出 | 061 人件費支出 | 969,051,000 | 947,072,360 | 21,978,640 | |
| | | 062 事務費支出 | 110,187,000 | 115,124,550 | △4,937,550 | |
| 063 事業費支出 | | 181,890,000 | 257,468,534 | △75,578,534 | | |
| 065 借入金利息支出 | | 10,807,000 | 12,139,261 | △1,332,261 | | |
| 066 経理区分間繰入金支出 | | 158,646,000 | 642,430,366 | △483,784,366 | | |
| 109 本部負担金 | | 57,940,000 | 56,840,000 | 1,100,000 | | |
| 110 センター負担金 | | 22,766,000 | 22,874,000 | △108,000 | | |
| 経常支出計(2) | | 1,511,287,000 | 2,053,949,071 | △542,662,071 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 116,835,000 | 99,414,859 | 17,420,141 | | |
| 施設整備等による収支 | 097 施設整備等補助金収入 | 368,495,000 | 373,813,631 | △5,318,631 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 368,495,000 | 373,813,631 | △5,318,631 | |
| | 067 固定資産取得支出 | 1,054,597,000 | 1,343,230,143 | △288,633,143 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,054,597,000 | 1,343,230,143 | △288,633,143 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △686,102,000 | △969,416,512 | 283,314,512 | | |
| 財務活動による収支 | 100 借入金収入 | 764,705,000 | 780,000,000 | △15,295,000 | | |
| | 102 その他の収入 | | 478,206,083 | △478,206,083 | | |
| | 財務収入計(7) | | 764,705,000 | 1,258,206,083 | △493,501,083 | |
| 支出 | 069 借入金元金償還金支出 | 62,909,000 | 66,714,741 | △3,805,741 | | |
| | 071 その他の支出 | | 239,283,004 | △239,283,004 | | |

連結資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| る 収 支 | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 62,909,000 | 305,997,745 | △243,088,745 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 701,796,000 | 952,208,338 | △250,412,338 | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 132,529,000 | 82,206,685 | 50,322,315 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 342,274,157 | △342,274,157 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 132,529,000 | 424,480,842 | △291,951,842 | |