

法人名	社会福祉法人 エデンの園
施設名	エデンの園
会計単位名	エデンの園 合算

## 合算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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	101 介護保険収入					
	102 自立支援費等収入	366,299,500	366,727,656	△428,156		
	103 利用料収入	2,767,000	2,631,740	135,260		
	104 措置費収入					
	105 運営費収入					
	106 私的契約利用料収入					
	107 補助事業等収入					
	108 經常経費補助金収入		185,750	△185,750		
	109 寄付金収入	1,362,114	1,382,114	△20,000		
	110 雑収入	4,328,132	4,493,308	△165,176		
	111 借入金利息補助金収入					
	112 受取利息配当金収入	426,000	332,884	93,116		
	113 会計単位間繰入金収入					
114 経理区分間繰入金収入	4,864,300	4,864,300				
	經常収入計(1)	380,047,046	380,617,752	△570,706		
支出	081 人件費	220,393,933	218,581,021	1,812,912		
	082 事務費支出	43,363,705	42,869,286	494,419		
	083 事業費支出	36,037,396	37,136,432	△1,099,036		
	084 借入金利息支出					
	085 会計単位間繰入金支出					
	086 経理区分間繰入金支出	4,864,300	4,864,300			
		經常支出計(2)	304,659,334	303,451,039	1,208,295	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,387,712	77,166,713	△1,779,001		
施設整備等による収支	収入					
	116 施設整備等補助金収入	2,075,000	2,075,000			
	117 施設整備等寄付金収入					
	118 固定資産売却収入	929,050	929,050			
		施設整備等収入計(4)	3,004,050	3,004,050		
支出	087 固定資産取得支出	3,097,440	3,097,440			
	088 元入金支出					
		施設整備等支出計(5)	3,097,440	3,097,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,390	△93,390			
財務活動による収支	収入					
	119 借入金収入					
	120 投資有価証券売却収入					
	121 借入金元金償還補助金収入					
	122 積立預金取崩収入					
	123 その他の収入	1,763,699	1,774,011	△10,312		
		財務収入計(7)	1,763,699	1,774,011	△10,312	
	支出	089 借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000		
		090 投資有価証券取得支出				
		091 積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000		
092 その他の支出		1,388,271	1,391,723	△3,452		
093 流動資産評価減等による資金減少額等						
	財務支出計(8)	42,988,271	42,991,723	△3,452		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,224,572	△41,217,712	△6,860		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,069,750	35,855,611	△1,785,861		
	前期末支払資金残高(12)	387,488,438	387,488,438			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	421,558,188	423,344,049	△1,785,861		