

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式
(単位:円)

社会福祉法人 安寧

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	収入	介護保険収入	377,747,700	383,761,750	-6,014,050	
		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	
		支援費事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,247,315	1,247,315	0	
		寄附金収入	110,000	110,000	0	
		雑収入	957,000	1,379,389	-422,389	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	121,262	114,214	7,048	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		経常収入計①	382,283,277	388,712,668	-6,429,391	
	支出	支出	人件費支出	255,194,000	250,584,725	4,609,275
			事務費支出	31,223,000	28,925,889	2,297,111
		事業費支出	67,334,000	56,406,370	10,927,630	
		借入金利息支出	63,958	63,958	0	
		経理区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		経常支出計②	355,914,958	338,080,942	17,834,016	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	26,368,319	50,631,726	-24,263,407		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,000,000	92,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計④	92,250,000	92,250,000	0	
	支出	固定資産取得支出	263,050,000	257,721,270	5,328,730	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	263,050,000	257,721,270	5,328,730		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-170,800,000	-165,471,270	-5,328,730		
財務活動による収支	収入	借入金収入	151,000,000	145,000,000	6,000,000	
		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	0	0	0	
		財務収入計⑦	151,000,000	145,000,000	6,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	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	3,132,790	3,051,526	81,264	
	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	3,132,790	3,051,526	81,264		
	財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	147,867,210	141,948,474	5,918,736		
	予備費⑩	0				
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,435,529	27,108,930	-23,673,401		
	前期末支払資金残高⑫	122,671,379	122,671,379	0		
	当期末支払資金残高⑪+⑫	126,106,908	149,780,309	-23,673,401		