

## 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

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	29,294,000	29,296,685	-2,685		
		利用料収入	1,710,000	1,706,683	3,317		
		運営費収入	516,337,000	516,333,900	3,100		
		私的契約利用料収入	17,818,000	17,813,320	4,680		
		学童クラブ事業収入	14,025,000	14,025,920	-920		
		経常経費補助金収入	91,764,000	91,770,250	-6,250		
		雑収入	4,573,000	4,570,837	2,163		
		借入金利息補助金収入	110,000	109,500	500		
		受取利息配当金収入	146,000	142,191	3,809		
			経常収入計 (1)	675,777,000	675,769,286	7,714	
	支 出	人件費支出	510,431,000	510,439,958	-8,958		
事務費支出		54,244,000	54,191,005	52,995			
事業費支出		93,169,000	93,123,936	45,064			
借入金利息支出		330,000	331,273	-1,273			
		経常支出計 (2)	658,174,000	658,086,172	87,828		
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,603,000	17,683,114	-80,114		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	131,717,000	131,717,000	0		
				施設整備等収入計 (4)	131,717,000	131,717,000	0
	支 出	固定資産取得支出	331,106,000	331,119,166	-13,166		
				施設整備等支出計 (5)	331,106,000	331,119,166	-13,166
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-199,389,000	-199,402,166	13,166	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	179,720,000	179,720,040	-40		
		その他の収入	915,000	911,658	3,342		
				財務収入計 (7)	180,635,000	180,631,698	3,302
	支 出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0		
		積立預金積立支出	17,000,000	16,999,030	970		
			財務支出計 (8)	18,500,000	18,499,030	970	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	162,135,000	162,132,668	2,332		
		予備費 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	-19,651,000	-19,586,384	-64,616		
		前期末支払資金残高 (12)	154,582,598	154,582,598	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,931,598	134,996,214	-64,616		

## 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

		勘定科目	一般会計	特別会計	合計	
経常活動による収支	収          入	介護保険収入	24,461,055	4,835,630	29,296,685	
		利用料収入	1,706,683		1,706,683	
		運営費収入	516,333,900		516,333,900	
		私的契約利用料収入	17,813,320		17,813,320	
		学童クラブ事業収入	14,025,920		14,025,920	
		経常経費補助金収入	91,770,250		91,770,250	
		雑収入	4,514,337	56,500	4,570,837	
		借入金利息補助金収入	109,500		109,500	
		受取利息配当金収入	141,971		142,191	
			経常収入計 (1)	670,876,936	4,892,350	675,769,286
支    出	支    出	人件費支出	505,844,002	4,595,956	510,439,958	
		事務費支出	53,983,809	207,196	54,191,005	
		事業費支出	92,966,579	157,357	93,123,936	
		借入金利息支出	331,273		331,273	
		経常支出計 (2)	653,125,663	4,960,509	658,086,172	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,751,273	-68,159	17,683,114	
施設整備等による収支	収  入	施設整備等補助金収入	131,717,000		131,717,000	
				施設整備等収入計 (4)	131,717,000	0
	支  出	支  出	固定資産取得支出	331,119,166		331,119,166
					施設整備等支出計 (5)	331,119,166
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-199,402,166	0	-199,402,166	
財務活動による収支	収  入	積立預金取崩収入	179,720,040		179,720,040	
		その他の収入	911,658		911,658	
			財務収入計 (7)	180,631,698	0	180,631,698
	支  出	支  出	借入金元金償還金支出	1,500,000		1,500,000
積立預金積立支出			16,999,030		16,999,030	
		財務支出計 (8)	18,499,030	0	18,499,030	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	162,132,668	0	162,132,668	
		予備費 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	-19,518,225	-68,159	-19,586,384	
		前期末支払資金残高 (12)	152,660,600	1,921,998	154,582,598	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	133,142,375	1,853,839	134,996,214	