

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 丹穂会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	270,584,000	271,153,616	-569,616	
	障害福祉サービス事業収入	219,083,000	220,279,541	-1,196,541	
	借入金利息補助金収入	1,376,000	1,377,825	-1,825	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,808,000	1,875,011	-67,011	
	その他の収入	3,353,000	3,796,865	-443,865	
	事業活動収入計(1)	496,304,000	498,582,858	-2,278,858	
	支出				
	人件費支出	299,888,000	299,782,043	105,957	
事業費支出	74,452,000	73,461,714	990,286		
事務費支出	53,286,000	52,769,222	516,778		
利用者負担軽減額	1,726,000	1,717,351	8,649		
支払利息支出	2,670,000	2,669,610	390		
その他の支出	2,422,000	2,421,280	720		
事業活動支出計(2)	434,444,000	432,821,220	1,622,780		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,860,000	65,761,638	-3,901,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,950,000	14,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,725,000	2,724,750	250	
	施設整備等収入計(4)	17,675,000	17,674,750	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,230,000	23,230,000	0	
固定資産取得支出	11,508,000	11,181,542	326,458		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,738,000	34,411,542	326,458		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-17,063,000	-16,736,792	-326,208		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,943,000	646,464	1,296,536	
	その他の活動収入計(7)	1,943,000	646,464	1,296,536	
	支出				
積立資産支出	38,640,000	38,637,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	38,640,000	38,637,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-36,697,000	-37,990,536	1,293,536		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,100,000	11,034,310	-2,934,310		
前期末支払資金残高(12)	215,505,000	215,504,007	993		
当期末支払資金残高(11+12)	223,605,000	226,538,317	-2,933,317		