

資金収支計算書

社会福祉法人 みねやま福祉会

自 平成25年 4月 1日

(単位:円)

至 平成26年 3月31日

勘 定 科 目			予 算 額	決算額	増 減	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収 入	介護保険収入	920,007,000	917,702,058	▲ 2,304,942	
		利用料収入	165,000	167,600	2,600	
		自立支援費等収入	97,427,000	98,332,420	905,420	
		措置費収入	271,559,000	271,476,719	▲ 82,281	
		運営費収入	289,899,000	273,296,228	▲ 16,602,772	
		私的契約利用収入	535,000	603,141	68,141	
		事務委託料収入	24,502,000	24,857,323	355,323	
		経常経費補助金収入	15,107,000	35,952,018	20,845,018	
		寄付金収入	4,462,000	4,290,438	▲ 171,562	
		雑収入	3,400,000	3,949,413	549,413	
		借入金利息補助金収入	10,160,770	10,161,922	1,152	
		受取利息配当金収入	56,500	60,244	3,744	
		会計単位間繰入金収入	4,844,000	4,844,000	0	
	経常収入計(1)		1,642,124,270	1,645,693,524	3,569,254	
	支 出	人件費支出	1,205,329,300	1,204,770,979	▲ 558,321	
		事務費支出	124,006,400	123,268,239	▲ 738,161	
		事業費支出	182,649,000	179,790,462	▲ 2,858,538	
		利用者負担軽減額	7,128,000	7,148,026	20,026	
		借入金利息支出	13,313,400	13,394,118	80,718	
		経理区分間繰入金支出	4,844,000	4,844,000	0	
経常活動支出計(2)		1,537,270,100	1,533,215,824	▲ 4,054,276		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		104,854,170	112,477,700	7,623,530		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	33,550,000	37,250,000	3,700,000	
		施設整備等寄付金収入	3,860,000	159,862	▲ 3,700,138	
		固定資産売却収入	35,000	44,960	9,960	
	施設整備等収入計(4)		37,445,000	37,454,822	9,822	
	支 出	固定資産取得支出	50,436,500	50,997,084	560,584	
		施設整備等支出(5)	50,436,500	50,997,084	560,584	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 12,991,500	▲ 13,542,262	▲ 550,762		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	12,430,000	12,430,000	0	
		財務収入計(7)	12,430,000	12,430,000	0	
	支 出	借入金元金償還支出	75,066,000	75,066,000	0	
		積立預金積立支出	38,500,000	37,000,000	▲ 1,500,000	
		その他の支出	18,593,000	16,634,239	▲ 1,958,761	
		財務支出計(8)	132,159,000	128,700,239	▲ 3,458,761	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 119,729,000	▲ 116,270,239	3,458,761		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 27,866,330	▲ 17,334,801	10,531,529		

前期末支払資金残高(12)	214,801,064	214,801,064	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,934,734	197,466,263	10,531,529	