

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

法人名 社会福祉法人 和幸福社会

11, 11

(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	107,359,000	105,705,846	1,653,154		
	利用料収入	117,774,000	117,864,007	-90,007		
	経常経費補助金収入	82,796,000	82,796,000	0		
	寄附金収入	2,563,000	2,583,000	-20,000		
	雑収入	2,834,000	2,809,131	24,869		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	32,000	27,478	4,522		
	経理区分間繰入金収入	43,215,000	43,655,000	-440,000		
	経常収入計 (1)	356,573,000	355,440,462	1,132,538		
支出	人件費支出	177,678,000	181,012,450	-3,334,450		
	事務費支出	59,729,000	59,148,113	580,887		
	事業費支出	47,122,000	47,358,542	-236,542		
	借入金利息支出	3,598,000	3,590,622	7,378		
	経理区分間繰入金支出	43,215,000	43,655,000	-440,000		
	経常支出計 (2)	331,342,000	334,764,727	-3,422,727		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,231,000	20,675,735	4,555,265		
施設整備等に よる	収入					
	施設整備等補助金収入	30,010,000	29,755,000	255,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	30,195,000	-30,195,000		
	施設整備等収入計 (4)	30,010,000	59,950,000	-29,940,000		
支出	固定資産取得支出	33,650,000	63,845,382	-30,195,382		
	施設整備等支出計 (5)	33,650,000	63,845,382	-30,195,382		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,640,000	-3,895,382	255,382		
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	160,000	0	160,000		
	財務収入計 (7)	160,000	0	160,000		
	支出	借入金元金償還金支出	18,634,000	18,634,000	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		50,000	0	50,000		
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	18,684,000	18,634,000	50,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,524,000	-18,634,000	110,000		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,067,000	-1,853,647	4,920,647		
前期末支払資金残高 (12)		69,878,186	69,878,186	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,945,186	68,024,539	4,920,647		

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

法人名 社会福祉法人 和幸福社会

11, 11

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	107,359,000	105,705,846	1,653,154	
	利用料収入	117,774,000	117,864,007	-90,007	
	經常経費補助金収入	82,796,000	82,796,000	0	
	寄附金収入	2,563,000	2,583,000	-20,000	
	雑収入	2,834,000	2,809,131	24,869	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	32,000	27,478	4,522	
	経理区分間繰入金収入	43,215,000	43,655,000	-440,000	
	經常収入計 (1)	356,573,000	355,440,462	1,132,538	
	支出	人件費支出	177,678,000	181,012,450	-3,334,450
事務費支出		59,729,000	59,148,113	580,887	
事業費支出		47,122,000	47,358,542	-236,542	
借入金利息支出		3,598,000	3,590,622	7,378	
経理区分間繰入金支出		43,215,000	43,655,000	-440,000	
經常支出計 (2)		331,342,000	334,764,727	-3,422,727	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,231,000	20,675,735	4,555,265	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	30,010,000	29,755,000	255,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	30,195,000	-30,195,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,010,000	59,950,000	-29,940,000	
	支出	固定資産取得支出	33,650,000	63,845,382	-30,195,382
施設整備等支出計 (5)		33,650,000	63,845,382	-30,195,382	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,640,000	-3,895,382	255,382	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	160,000	0	160,000	
	財務収入計 (7)	160,000	0	160,000	
	支出	借入金元金償還金支出	18,634,000	18,634,000	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		50,000	0	50,000	
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0	
財務支出計 (8)	18,684,000	18,634,000	50,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,524,000	-18,634,000	110,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,067,000	-1,853,647	4,920,647	
前期末支払資金残高 (12)		69,878,186	69,878,186	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,945,186	68,024,539	4,920,647	