

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

社会福祉法人同心会会計

(単位:円)

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	783,840,000	771,112,321	12,727,679	
	老人福祉事業収入	244,890,000	244,722,046	167,954	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,197,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	702,500	1,147,500	
	受取利息配当金収入	92,000	37,176	54,824	
	その他の収入	4,224,000	3,197,511	1,026,489	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,036,096,000	1,020,968,554	15,127,446	
	支出				
	人件費支出	648,255,000	644,255,095	3,999,905	
	事業費支出	182,494,000	179,231,711	3,262,289	
	事務費支出	157,421,000	152,350,546	5,070,454	
利用者負担軽減額	751,000	750,366	634		
支払利息支出	9,185,000	9,485,079	300,079		
その他の支出	1,229,500	1,122,840	106,660		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	999,335,500	987,195,637	12,139,863		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,760,500	33,772,917	2,987,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,202,000	0	31,202,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	270,000,000	130,000,000	140,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	301,502,000	130,000,000	171,502,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,870,000	49,840,000	30,000	
	固定資産取得支出	309,760,625	138,125,030	171,635,595	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,467,000	2,366,004	100,996		
施設整備等支出計 (5)	362,097,625	190,331,034	171,766,591		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,595,625	△ 60,331,034	△ 264,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,276,000	3,170,016	105,984	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,476,000	3,170,016	36,305,984	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,481,004	7,314,164	166,840		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	43,681,004	7,314,164	36,366,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,205,004	△ 4,144,148	△ 60,856		
予備費支出 (10)	4,900,000		2,647,000		
	△ 2,253,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 30,687,129	△ 30,702,265	15,136		
前期末支払資金残高 (12)	0	272,294,840	△ 272,294,840		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 30,687,129	241,592,575	△ 272,279,704		