

## 資金収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 恒和会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収支</b>				
介護保険収入	228,278,000	228,588,094	△ 310,094	
利用料収入	95,854,000	97,469,743	△ 1,615,743	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私の契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	6,945,000	7,257,000	△ 312,000	
寄附金収入	260,000	260,000	0	
雑収入	8,424,000	8,494,855	△ 70,855	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	12,133	△ 1,133	
会計単位間繰入金収入	0	6,599,346	△ 6,599,346	
経理区分間繰入金収入	0	20,320,428	△ 20,320,428	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>339,772,000</b>	<b>369,001,599</b>	<b>△ 29,229,599</b>	
人件費支出	243,203,000	242,694,792	508,208	
事務費支出	49,209,000	48,403,615	805,385	
事業費支出	27,036,000	26,658,178	377,822	
借入金利息支出	4,471,000	4,411,165	59,835	
会計単位間繰入金支出	0	6,599,346	△ 6,599,346	
経理区分間繰入金支出	0	20,320,428	△ 20,320,428	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>323,919,000</b>	<b>349,087,524</b>	<b>△ 25,168,524</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,853,000</b>	<b>19,914,075</b>	<b>△ 4,061,075</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	242,346,000	242,345,500	500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>242,346,000</b>	<b>242,345,500</b>	<b>500</b>	
固定資産取得支出	909,652,000	908,781,061	870,939	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>909,652,000</b>	<b>908,781,061</b>	<b>870,939</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-667,306,000</b>	<b>-666,435,561</b>	<b>△ 870,439</b>	
<b>財務活動による収支</b>				
借入金収入	800,000,000	749,000,000	51,000,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の収入	0	0	0	
<b>財務収入計(7)</b>	<b>810,000,000</b>	<b>759,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	
借入金元金償還金支出	107,150,000	107,070,000	80,000	
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	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
<b>財務支出計(8)</b>	<b>107,150,000</b>	<b>107,070,000</b>	<b>80,000</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>702,850,000</b>	<b>651,930,000</b>	<b>50,920,000</b>	
予備費(10)	1,000,000			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>50,397,000</b>	<b>5,408,514</b>	<b>44,988,486</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>82,583,528</b>	<b>△ 82,583,528</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>50,397,000</b>	<b>87,992,042</b>	<b>△ 37,595,042</b>	