

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 恭和会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
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	
私的契約利用料収入	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	
経常収入計(1)	339,772,000	369,001,599	△ 29,229,599	
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	
経常支出計(2)	323,919,000	349,087,524	△ 25,168,524	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,853,000	19,914,075	△ 4,061,075	
施設整備等による収支				
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	
施設整備等収入計(4)	242,346,000	242,345,500	500	
固定資産取得支出	909,652,000	908,781,061	870,939	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	909,652,000	908,781,061	870,939	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-667,306,000	-666,435,561	△ 870,439	
財務活動による収支				
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	
財務収入計(7)	810,000,000	759,000,000	51,000,000	
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	
財務支出計(8)	107,150,000	107,070,000	80,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,850,000	651,930,000	50,920,000	
予備費(10)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,397,000	5,408,514	44,988,486	
前期末支払資金残高(12)	0	82,583,528	△ 82,583,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,397,000	87,992,042	△ 37,595,042	