

## 資金収支計算書

社会福祉法人和進奉仕会 合算

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収	介護保険収入	670,419,000	654,998,722	15,420,278	
		利用料収入	30,732,000	30,447,420	284,580	
		措置費収入	176,386,000	177,401,743	▲ 1,015,743	
		運営費収入	300,385,000	299,625,790	759,210	
		私的契約利用収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	153,606,000	174,474,536	▲ 20,868,536	
		寄付金収入	2,325,000	5,773,854	▲ 3,448,854	
		雑収入	12,632,000	12,895,790	▲ 263,790	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	1,355,000	1,356,179	▲ 1,179	
		受取利息配当金収入	363,000	356,224	6,776	
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		経理区分間繰入金収入	135,884,000	134,202,000	1,682,000	
		経常収入計(1)	1,486,587,000	1,494,032,258	▲ 7,445,258	
		支	人件費支出	1,024,082,000	1,023,883,683	198,317
			事務費支出(経費支出)	93,477,000	96,326,846	▲ 2,849,846
			事業費支出	179,126,000	178,383,209	742,791
			借入金利息支出	4,349,000	4,141,947	207,053
			経理区分間繰入金支出	135,884,000	134,202,000	1,682,000
		経常支出計(2)	1,436,918,000	1,436,937,685	▲ 19,685	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,669,000	57,094,573	▲ 7,425,573	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	870,000	▲ 870,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	870,000	▲ 870,000	
	支	固定資産取得支出	5,043,000	7,125,916	▲ 2,082,916	
	元入金支出	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	5,043,000	7,125,916	▲ 2,082,916	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 5,043,000	▲ 6,255,916	1,212,916	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		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	27,864,000	27,864,704	▲ 704	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	841,000	841,650	▲ 650	
		財務収入計(7)	28,705,000	28,706,354	▲ 1,354	
	支	借入金元金償還金支出	45,730,000	45,730,000	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	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価減少による資金減少額等	0	25,380	▲ 25,380		
	財務支出計(8)	45,730,000	45,755,380	▲ 25,380		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 17,025,000	▲ 17,049,026	24,026		
	予備費(10)	29,373,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,789,631			
	前期末支払資金残高(12)		616,288,059			
	当期末支払資金残高(11) + (12)		650,077,690			