

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 萱垣会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	1,798,359,492	1,799,906,218	-1,546,726	
		利用料収入	450,000	359,000	91,000	
		措置費収入	287,730,000	286,243,754	1,486,246	
		補助事業等収入	9,487,000	9,451,004	35,996	
		事業収入	0	5,365,436	-5,365,436	
		經常経費補助金収入	1,231,000	1,428,201	-197,201	
		寄附金収入	13,345,000	13,406,900	-61,900	
		事業外収入	10,271,000	10,747,513	-476,513	
		雑収入	5,614,000	7,571,665	-1,957,665	
		受取利息配当金収入	166,700	169,545	-2,845	
		経理区分間繰入金収入	211,229,000	220,817,419	-9,588,419	
	經常収入計(1)	2,337,883,192	2,355,466,655	-17,583,463		
	支出	人件費支出	1,382,911,400	1,380,225,066	2,686,334	
		事務費支出	260,122,392	252,773,046	7,349,346	
事業費支出		365,615,400	356,609,268	9,006,132		
利用者負担軽減額		223,000	222,744	256		
借入金利息支出		4,860,000	4,853,285	6,715		
事業外支出		1,677,000	1,638,493	38,507		
経理区分間繰入金支出		211,229,000	220,817,419	-9,588,419		
經常支出計(2)		2,226,638,192	2,217,139,321	9,498,871		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,245,000	138,327,334	-27,082,334		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,896,000	22,896,000	0	
		施設整備等収入計(4)	22,896,000	22,896,000	0	
	支出	固定資産取得支出	73,971,000	71,533,550	2,437,450	
		施設整備等支出計(5)	73,971,000	71,533,550	2,437,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,075,000	-48,637,550	-2,437,450	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	25,000,000	23,900,000	1,100,000	
		その他の収入	29,396,000	40,570,939	-11,174,939	
		財務収入計(7)	54,396,000	64,470,939	-10,074,939	
	支出	借入金元金償還金支出	49,742,000	49,742,000	0	
		積立預金積立支出	50,100,000	54,600,000	-4,500,000	
		その他の支出	39,481,000	42,203,601	-2,722,601	
		財務支出計(8)	139,323,000	146,545,601	-7,222,601	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-84,927,000	-82,074,662	-2,852,338		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,757,000	7,615,122	-32,372,122		
前期末支払資金残高(12)		0	789,057,787	-789,057,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,757,000	796,672,909	-821,429,909		