

社会福祉法人 慈誠会・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

(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				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	430,058,000	427,973,504	2,084,496	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	4,623,000	4,641,500	-18,500	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	625,000	633,976	-8,976	
受取利息配当金収入	226,000	226,521	-521	
その他の収入	1,877,000	1,968,397	-91,397	
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)	437,409,000	435,443,898	1,965,102	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	313,916,000	307,341,137	6,574,863	
事業費支出	65,211,200	65,183,367	27,833	
事務費支出	42,345,200	41,533,446	811,754	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,500,000	848,764	651,236	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	422,972,400	414,906,714	8,065,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,436,600	20,537,184	-6,100,584	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000	
施設整備等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	1,560,000	4,440,000	
固定資産取得支出	0	14,650,003	-14,650,003	
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	0	639,450	-639,450	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	16,849,453	-10,849,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-16,649,453	10,649,453	
その他の活動による収支				
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	0	5,862,396	-5,862,396	
その他の活動による収入	0	7,673,400	-7,673,400	
その他の活動収入計(7)	0	25,535,796	-25,535,796	
その他の活動による収支(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	0	4,722,534	-4,722,534	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,722,534	-16,722,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,813,262	-8,813,262	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,436,600	12,700,993	-4,264,393	

社会福祉法人 慈誠会・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

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	140,806,480	-140,806,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,436,600	153,507,473	-145,070,873	