

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

第1号様式

社会福祉法人 隼人会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	2,043,384,000	2,006,116,936	37,267,064
		利用料収入	0	0	0
		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
		支援費事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	21,967,000	16,917,400	5,049,600
		寄附金収入	1,060,000	1,310,000	-250,000
		雑収入	34,138,000	31,434,618	2,703,382
		借入金利息補助金収入	665,000	667,486	-2,486
		受取利息配当金収入	65,000	55,646	9,354
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	92,800,000	92,800,000	0
		経常収入計①	2,194,079,000	2,149,302,086	44,776,914
	支	人件費支出	1,235,052,000	1,202,866,086	32,185,914
		事務費支出	202,062,000	180,427,329	21,634,671
		事業費支出	407,723,000	407,467,344	255,656
	借入金利息支出	26,370,000	26,268,891	101,109	
	会計単位区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	92,800,000	92,800,000	0	
	経常支出計②	1,964,007,000	1,909,829,650	54,177,350	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	230,072,000	239,472,436	-9,400,436	
施設 整備 による 収 支	収	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
		固定資産売却収入	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計④	20,000	0	20,000
	支	固定資産取得支出	34,560,000	38,701,945	-4,141,945
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	34,560,000	38,701,945	-4,141,945	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-34,540,000	-38,701,945	4,161,945	
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	0	648,000	-648,000
		積立預金取崩収入	13,500,000	11,235,270	2,264,730
		その他の収入	2,400,000	3,600,000	-1,200,000
		財務収入計⑦	15,900,000	15,483,270	416,730
	支	借入金元金償還金支出	162,334,000	163,924,000	-1,590,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	2,400,000	3,600,000	-1,200,000
		その他の支出	13,500,000	11,235,270	2,264,730
	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	178,234,000	178,759,270	-525,270	
	財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-162,334,000	-163,276,000	942,000	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	33,198,000	37,494,491	-4,296,491	
	前期末支払資金残高⑫	433,896,668	433,896,668	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	467,094,668	471,391,159	-4,296,491	