

# 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 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	423,799,600	423,150,946	648,654	
		自立支援費等収入	24,850,000	25,005,365	-155,365	
		利用料収入	22,180,000	22,028,472	151,528	
		運営費収入	105,000,000	104,839,520	160,480	
		事業収入	750,000	756,000	-6,000	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	48,472,000	48,480,646	-8,646	
		寄附金収入	3,720,000	3,085,976	634,024	
		雑収入	3,912,000	3,108,595	803,405	
		借入金利息補助金収入	2,138,880	2,138,880	0	
		受取利息配当金収入	129,000	85,068	43,932	
		会計単位間繰入金収入	90,090	90,090	0	
		経理区分間繰入金収入	28,786,020	27,836,174	949,846	
		経常収入計(1)	663,827,590	660,605,732	3,221,858	
支出	人件費支出	443,401,700	442,930,731	470,969		
	事務費支出	42,919,000	42,125,861	793,139		
	事業費支出	82,450,000	81,843,926	606,074		
	借入金利息支出	2,785,160	2,785,160	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	28,786,020	27,836,174	949,846		
	経常支出計(2)	600,341,880	597,521,852	2,820,028		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,485,710	63,083,880	401,830		
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	10,000	-10,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
	支出	固定資産取得支出	11,186,000	10,930,645	255,355	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	11,186,000	10,930,645	255,355		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,186,000	-10,920,645	-265,355		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	16,710,000	16,710,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,631,204	1,370,657	260,547	
		財務収入計(7)	18,341,204	18,080,657	260,547	
	支出	借入金元金償還金支出	44,010,000	43,510,000	500,000	
		積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の支出	1,450,000	1,349,320	100,680	
		流動資産評価減等による資金減少額等	9,000	8,928	72	
		財務支出計(8)	75,469,000	74,868,248	600,752	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,127,796	-56,787,591	-340,205		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,828,086	-4,624,356	-203,730		
	前期末支払資金残高(12)	238,102,341	265,808,697	-27,706,356		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,274,255	261,184,341	-27,910,086		