

資金収支計算書

(社会福祉法人朝霞地区福祉会 合算)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人朝霞地区福祉会

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	410,294,000	399,623,850	10,670,150
	自立支援費等収入	187,703,000	183,486,963	4,216,037
	利用料収入	864,000	876,000	△12,000
	運営費収入	380,583,000	362,088,687	18,494,313
	補助事業等収入	1,601,000	1,601,000	0
	巡回事業受託金収入	472,000	945,000	△473,000
	経常経費補助金収入	50,000	3,036,800	△2,986,800
	寄附金収入	810,000	1,089,026	△279,026
	雑収入	14,298,000	14,431,625	△133,625
	借入金利息補助金収入	2,209,000	2,209,000	0
	受取利息配当金収入	21,000	20,780	220
	経理区分間繰入金収入	0	59,751,479	△59,751,479
	経常収入計(1)	998,905,000	1,029,160,210	△30,255,210
	支出			
人件費支出	764,784,000	727,280,610	37,503,390	
事務費支出	132,382,000	123,725,697	8,656,303	
事業費支出	111,105,000	103,804,224	7,300,776	
借入金利息支出	2,209,000	2,208,800	200	
経理区分間繰入金支出	0	59,751,479	△59,751,479	
経常支出計(2)	1,010,480,000	1,016,770,810	△6,290,810	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,575,000	12,389,400	△23,964,400	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	800,000	△800,000
	施設整備等収入計(4)	0	800,000	△800,000
	支出			
	固定資産取得支出	23,316,000	10,284,235	13,031,765
施設整備等支出計(5)	23,316,000	10,284,235	13,031,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,316,000	△9,484,235	△13,831,765	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	20,080,000	20,080,000	0
	積立預金取崩収入	21,214,000	73,901,694	△52,687,694
	財務収入計(7)	41,294,000	93,981,694	△52,687,694
	支出			
	借入金元金償還金支出	20,080,000	20,080,000	0
	積立預金積立支出	17,000,000	76,751,479	△59,751,479
財務支出計(8)	37,080,000	96,831,479	△59,751,479	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,214,000	△2,849,785	7,063,785	
予備費(10)	1,500,000	0	680,000	
	△820,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,357,000	55,380	△31,412,380	
前期末支払資金残高(12)	31,357,000	318,190,924	△286,833,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	318,246,304	△318,246,304	