

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

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	1,076,160,000	1,083,219,694	7,059,694
		經常経費補助金収入	23,710,000	23,819,494	109,494
		寄附金収入	525,000	702,000	177,000
		雑収入	2,732,000	3,100,361	368,361
		借入金利息補助金収入	2,060,000	2,060,000	0
		受取利息配当金収入	43,000	55,687	12,687
	支 出	經理区分間繰入金収入	40,321,000	64,521,360	24,200,360
		經常収入計(1)	1,145,551,000	1,177,478,596	31,927,596
		人件費支出	692,027,000	699,679,308	-7,652,308
		事務費支出	131,378,000	126,341,118	5,036,882
		事業費支出	148,452,000	155,654,172	-7,202,172
		借入金利息支出	12,877,000	12,842,366	34,634
		雑支出	0	72,141	-72,141
經理区分間繰入金支出	40,321,000	64,521,360	-24,200,360		
經常支出計(2)	1,025,055,000	1,059,110,465	-34,055,465		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		120,496,000	118,368,131	-2,127,869	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	123,000,000	123,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	123,000,000	123,000,000	0
	支 出	固定資産取得支出	442,285,000	448,108,424	-5,823,424
		施設整備等支出計(5)	442,285,000	448,108,424	-5,823,424
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-319,285,000	-325,108,424	-5,823,424	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	364,201,000	364,200,000	-1,000
		借入金元金償還補助金収入	1,420,000	1,420,000	0
		その他の収入	4,900,000	464,580	-4,435,420
		財務収入計(7)	370,521,000	366,084,580	-4,436,420
	支 出	借入金元金償還金支出	126,454,000	126,454,000	0
		積立預金積立支出	10,000,000	10,009,900	-9,900
		その他の支出	18,591,000	18,647,340	-56,340
		財務支出計(8)	155,045,000	155,111,240	-66,240
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		215,476,000	210,973,340	-4,502,660	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,687,000	4,233,047	-12,453,953	
前期末支払資金残高(12)		340,089,000	340,382,967	293,967	
当期末支払資金残高(11) + (12)		356,776,000	344,616,014	-12,159,986	