

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大淀福祉会

(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	収入	介護保険事業収入	408,379,000	407,131,784	1,247,216	
		老人福祉事業収入	93,873,000	93,693,791	179,209	
		経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	12,363	△ 2,363	
		その他の収入	2,499,000	2,347,189	151,811	
		事業活動収入計 (1)	504,836,000	503,260,127	1,575,873	
	支出	人件費支出	319,978,000	319,556,602	421,398	
		事業費支出	74,967,000	75,473,703	△ 506,703	
		事務費支出	46,149,000	44,565,352	1,583,648	
		利用者負担軽減額	1,200,000	1,302,054	△ 102,054	
支払利息支出		11,291,000	11,303,736	△ 12,736		
	その他の支出	824,000	870,777	△ 46,777		
	事業活動支出計 (2)	454,409,000	453,072,224	1,336,776		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,427,000	50,187,903	239,097		
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,360,000	60,360,000	0	
		固定資産取得支出	8,200,000	7,506,485	693,515	
		施設整備等支出計 (5)	68,560,000	67,866,485	693,515	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 68,560,000	△ 67,866,485	△ 693,515		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,000	124,838	146,162	
			その他の活動収入計 (7)	271,000	124,838	146,162
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	2,434,000	2,507,263	△ 73,263	
		その他の活動による支出	2,101,000	732,480	1,368,520	
	その他の活動支出計 (8)	10,535,000	9,239,743	1,295,257		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,264,000	△ 9,114,905	△ 1,149,095		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,397,000	△ 26,793,487	△ 1,603,513		
	前期末支払資金残高 (12)	122,982,164	122,982,164	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,585,164	96,188,677	△ 1,603,513		