

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 央福社会

(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 | 626,986,400 | 627,672,714 | △686,314 | |
| | 医療事業収入 | 11,910,000 | 11,884,792 | 25,208 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 395,750 | 393,713 | 2,037 | |
| | その他の収入 | 14,850,300 | 14,864,200 | △13,900 | |
| | 事業活動収入計(1) | 654,182,450 | 654,855,419 | △672,969 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 413,903,165 | 414,107,621 | △204,456 | |
| | 事業費支出 | 66,404,900 | 66,184,405 | 220,495 | |
| 事務費支出 | 117,354,390 | 117,526,743 | △172,353 | | |
| 利用者負担軽減額 | 493,000 | 492,691 | 309 | | |
| 支払利息支出 | 4,109,504 | 3,674,264 | 435,240 | | |
| その他の支出 | 1,861,000 | 1,861,437 | △437 | | |
| 事業活動支出計(2) | 604,125,959 | 603,847,161 | 278,798 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,056,491 | 51,008,258 | △951,767 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,273,061 | 24,273,061 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 14,971,950 | 14,971,950 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,245,011 | 39,245,011 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △27,245,011 | △27,245,011 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,057,530 | 1,056,954 | 576 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,057,530 | 1,056,954 | 576 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,932,200 | 3,940,822 | △8,622 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,932,200 | 3,940,822 | △8,622 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,874,670 | △2,883,868 | 9,198 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,936,810 | 20,879,379 | △942,569 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 209,064,062 | 209,064,062 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 229,000,872 | 229,943,441 | △942,569 | | |