

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 泉茅会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	介護保険収入	600,465,000	600,283,414	181,586
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,128,000	1,128,232	-232
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,422,000	1,466,211	-44,211
		借入金利息補助金収入	406,000	406,250	-250
		受取利息配当金収入	36,000	56,480	-20,480
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計 (1)	603,457,000	603,340,587	116,413
支	出	人件費支出	356,412,000	356,382,237	29,763
		事務費支出	43,710,300	43,656,227	54,073
		事業費支出	74,922,000	74,964,291	-42,291
		借入金利息支出	1,195,000	1,195,612	-612
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計 (2)	476,239,300	476,198,367	40,933	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	127,217,700	127,142,220	75,480	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0
	支	固定資産取得支出	431,194,000	430,258,806	935,194
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	431,194,000	430,258,806	935,194	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-430,894,000	-429,958,806	-935,194	
財務活動による収支	収	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	11,370,000	11,370,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	11,370,000	11,370,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,630,000	38,630,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-265,046,300	-264,186,586	-859,714	
	前期末支払資金残高 (12)	741,077,119	741,077,119	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	476,030,819	476,890,533	-859,714	