

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 翔栄会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	209,730,000	212,549,611	△ 2,819,611		
	經常経費補助金収入	650,000	690,000	△ 40,000		
	雑収入	365,000	366,868	△ 1,868		
	借入金利息補助金収入	865,000	864,780	220		
	受取利息配当金収入	27,000	27,426	△ 426		
	経理区分間繰入金収入	143,751,000	144,475,124	△ 724,124		
	經常収入計	355,388,000	358,973,809	△ 3,585,809		
	支出	人件費支出	120,000,000	116,325,390	3,674,610	
		事務費支出	13,972,000	12,478,789	1,493,211	
		事業費支出	35,130,000	33,861,511	1,268,489	
借入金利息支出		7,613,000	6,199,383	1,413,617		
経理区分間繰入金支出		145,550,000	144,475,124	1,074,876		
經常支出計		322,265,000	313,340,197	8,924,803		
經常活動資金収支差額		33,123,000	45,633,612	△ 12,510,612		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	6,500,000	6,269,410	230,590	
		施設整備等支出計	6,500,000	6,269,410	230,590	
	施設整備等資金収支差額		△ 6,500,000	△ 6,269,410	△ 230,590	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	19,690,000	19,660,000	30,000	
		財務支出計	19,690,000	19,660,000	30,000	
	財務活動資金収支差額		△ 19,690,000	△ 19,660,000	△ 30,000	
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		6,933,000	19,704,202	△ 12,771,202		
前期末支払資金残高		153,227,115	153,227,115	0		
当期末支払資金残高		160,160,115	172,931,317	△ 12,771,202		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています