

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 勝心会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	447,540,000	449,727,471	-2,187,471	
		利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,814,000	1,813,700	300	
		雑収入	765,000	771,368	-6,368	
		借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	529,000	526,362	2,638	
		経理区分間繰入金収入	2,318,000	2,317,939	61	
	経常収入計(1)	453,046,000	455,236,840	-2,190,840		
	支出	人件費支出	316,616,000	318,625,976	-2,009,976	
		事務費支出	44,860,000	44,323,437	536,563	
		事業費支出	65,503,000	65,253,865	249,135	
借入金利息支出		162,000	160,273	1,727		
経理区分間繰入金支出		2,318,000	2,317,939	61		
経常支出計(2)	429,459,000	430,681,490	-1,222,490			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,587,000	24,555,350	-968,350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,343,000	5,175,325	167,675	
施設整備等支出計(5)		5,343,000	5,175,325	167,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,343,000	-5,175,325	-167,675		
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	6,313,000	6,359,850	-46,850	
		その他の収入	0	1,496,941	-1,496,941	
	財務収入計(7)	6,313,000	7,856,791	-1,543,791		
	支出	借入金元金償還金支出	3,751,000	3,750,000	1,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	654,000	16,652,550	-15,998,550	
		その他の支出	3,435,000	3,432,230	2,770	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	7,840,000	23,834,780	-15,994,780			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,527,000	-15,977,989	14,450,989		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,717,000	3,402,036	13,314,964		
前期末支払資金残高(12)		0	502,534,506	-502,534,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,717,000	505,936,542	-489,219,542		