

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

社会福祉法人 心愛会

(単位:円)

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	1,394,240,000	1,400,713,787 ;	6,473,787		
	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	104,980,000	104,854,190	125,810		
	自立支援費収入	127,330,000	128,403,237 ;	1,073,237		
	補助事業等収入	16,000,000	16,000,000	0		
	生産活動事業収入	0	128,900 ;	128,900		
	事業収入	3,725,000	3,642,800	82,200		
	經常経費補助金収入	115,270,000	127,136,000 ;	11,866,000		
	寄附金収入	110,000	342,000 ;	232,000		
	雑収入	32,547,000	34,333,690 ;	1,786,690		
	借入金利息補助金収入	4,091,000	4,137,000 ;	46,000		
	受取利息配当金収入	5,000	130,106 ;	125,106		
	会計単位間繰入金収入	6,199,000	6,199,000	0		
経理区分間繰入金収入	152,614,102	152,614,102	0			
經常収入計 (1)	1,957,111,102	1,978,634,812 ;	21,523,710			
支出	人件費支出	1,033,781,000	1,025,889,917	7,891,083		
	事務費支出	214,335,620	207,528,256	6,807,364		
	事業費支出	267,658,000	266,392,719	1,265,281		
	利用者負担軽減額	1,000,000	898,162	101,838		
	借入金利息支出	19,158,000	18,716,998	441,002		
	会計単位間繰入金支出	6,199,000	6,199,000	0		
	経理区分間繰入金支出	148,554,102	148,554,102	0		
	經常支出計 (2)	1,690,685,722	1,674,179,154	16,506,568		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	266,425,380	304,455,658 ;	38,030,278			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	122,820,000	122,820,000	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)	122,820,000	122,820,000	0		
	支出	固定資産取得支出	249,304,853	251,136,093 ;	1,831,240	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		249,304,853	251,136,093 ;	1,831,240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	126,484,853 ;	128,316,093 ;	1,831,240			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	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	12,800,000	10,700,000	2,100,000		
	その他の収入	18,666,000	18,962,510 ;	296,510		
	財務収入計 (7)	31,466,000	29,662,510	1,803,490		
	支出	借入金元金償還金支出	116,266,000	116,208,600	57,400	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	16,000,000	14,800,000	1,200,000	
		その他の支出	24,255,000	21,847,662	2,407,338	
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)	156,521,000	152,856,262	3,664,738			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	125,055,000 ;	123,193,752 ;	1,861,248			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,885,527	52,945,813 ;	38,060,286			
前期末支払資金残高 (12)	695,596,495	695,596,495	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	710,482,022	748,542,308 ;	38,060,286			

## 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

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	57,480,000	58,733,446	; 1,253,446	
	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	
	就労支援事業収入計	57,480,000	58,733,446	; 1,253,446	
	就労支援事業支出	69,780,000	70,511,350	; 731,350	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計	69,780,000	70,511,350	; 731,350	
	就労事業活動資金収支差額	; 12,300,000	; 11,777,904	; 522,096	
福祉事業活動による収支	福祉事業収入	133,500,000	134,242,348	; 742,348	
	自立支援費収入	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	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,060,000	13,507,000	; 1,447,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,600,000	2,179,185	; 579,185	
	借入金利息補助金収入	387,000	344,000	43,000	
	受取利息配当金収入	0	11,684	; 11,684	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	10,286,307	10,286,307	0	
	福祉事業収入計	157,833,307	160,570,524	; 2,737,217	
	福祉事業支出	66,800,000	66,903,656	; 103,656	
	人件費支出	21,000,000	16,853,335	4,146,665	
	事務費支出	20,060,000	15,612,065	4,447,935	
	借入金利息支出	1,196,000	1,178,743	17,257	
	経理区分間繰入金支出	14,346,307	14,346,307	0	
福祉事業支出計	123,402,307	114,894,106	8,508,201		
	福祉事業活動資金収支差額	34,431,000	45,676,418	; 11,245,418	
施設整備等による収支	施設整備等収入	510,000	1,010,000	; 500,000	
	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	510,000	1,010,000	; 500,000	
	施設整備等支出	10,950,000	11,050,118	; 100,118	
元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	10,950,000	11,050,118	; 100,118	
	施設整備資金収支差額	; 10,440,000	; 10,040,118	; 399,882	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	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	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	6,480,000	6,469,400	10,600	
	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	610,000	542,548	67,452	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	7,090,000	7,011,948	78,052		
	財務活動資金収支差額	; 7,090,000	; 7,011,948	; 78,052	
予備費	0				
当期資金収支差額合計	4,601,000	16,846,448	; 12,245,448		
前期末支払資金残高	73,716,770	73,716,770	0		
当期末支払資金残高	78,317,770	90,563,218	; 12,245,448		