

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 恒心福祉会

(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	372,433,500	373,789,295	△ 1,355,795	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	19,414	△ 9,414	
	その他の収入	1,860,000	1,606,641	253,359	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	374,303,500	375,415,350	△ 1,111,850	
支出					
人件費支出	186,850,000	181,196,637	5,653,363		
事業費支出	46,140,000	37,541,801	8,598,199		
事務費支出	62,762,000	58,227,883	4,534,117		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,475,123	7,888,950	△ 413,827		
その他の支出	3,840,000	3,616,121	223,879		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	307,067,123	288,471,392	18,595,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,236,377	86,943,958	△ 19,707,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,800,000	253,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	設備資金借入金収入	545,100,000	300,000,000	245,100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	843,900,000	598,800,000	245,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	862,530,000	354,246,000	508,284,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,591,816	6,591,816	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	869,121,816	360,837,816	508,284,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,221,816	237,962,184	△ 263,184,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	その他の活動収入(7)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
その他の活動による支出	1,492,200	1,492,200	0		
その他の支出(8)	1,492,200	41,492,200	△ 40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,492,200	△ 1,492,200	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,522,361	323,413,942	△ 282,891,581		
前期末支払資金残高(12)	94,811,962	114,390,573	△ 19,578,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,334,323	437,804,515	△ 302,470,192	0	