

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 三美厚生団
(法人全体)

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	286,290,000	285,540,800	749,200	
		自立支援費等収入	375,275,000	371,223,191	4,051,809	
		利用料収入	44,810,000	44,391,350	418,650	
		運営費収入	67,972,000	67,968,960	3,040	
		経常経費補助金収入	5,320,000	5,320,000	0	
		補助事業等収入	5,070,000	5,031,080	38,920	
		寄附金収入	250,000	1,240,000	-990,000	
		雑収入	13,356,000	13,519,054	-163,054	
		受取利息配当金収入	298,500	193,584	104,916	
		会計単位間繰入金収入	675,000	436,223	238,777	
		経理区分間繰入金収入	13,624,350	12,966,658	657,692	
	経常収入計(1)	812,940,850	807,830,900	5,109,950		
	支出	人件費支出	500,685,000	494,590,111	6,094,889	
		事務費支出	74,517,000	69,511,730	5,005,270	
事業費支出		126,640,000	117,508,952	9,131,048		
借入金利息支出		1,780,000	1,776,600	3,400		
会計単位間繰入金支出		675,000	436,223	238,777		
経理区分間繰入金支出		13,624,350	12,966,658	657,692		
経常支出計(2)	717,921,350	696,790,274	21,131,076			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,019,500	111,040,626	-16,021,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0	
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	0	
	支出	固定資産取得支出	19,390,000	7,673,714	11,716,286	
		施設整備等支出計(5)	19,390,000	7,673,714	11,716,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,830,000	-7,113,714	-11,716,286	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	9,550,000	9,550,000	0	
		その他の収入	7,170,000	7,147,099	22,901	
		財務収入計(7)	16,720,000	16,697,099	22,901	
	支出	借入金元金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0	
		積立預金積立支出	47,395,000	61,599,000	-14,204,000	
		その他の支出	7,563,000	7,072,858	490,142	
		財務支出計(8)	69,318,000	83,031,858	-13,713,858	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,598,000	-66,334,759	13,736,759	
	予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,591,500	37,592,153	-14,000,653		
前期末支払資金残高(12)		115,591,714	288,351,906	-172,760,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,183,214	325,944,059	-186,760,845		