

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

法人名 社会福祉法人 幸聖福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	452,295,000	470,911,616	18,616,616
		診療所収入		9,556,698	9,556,698
		運営費収入	258,000,000	260,817,800	2,817,800
		私的契約利用料収入	18,900,000	18,289,292	-610,708
		補助事業等収入	36,084,000	37,882,570	1,798,570
		経常経費補助金収入	39,973,000	24,410,770	-15,562,230
		寄附金収入		30,000	30,000
		雑収入	18,520,000	16,194,786	-2,325,214
		受取利息配当金収入	96,000	66,632	-29,368
		事業外収入		253,043	253,043
		経理区分間繰入金収入	18,700,000	195,000,000	176,300,000
		経常収入計(1)	842,568,000	1,033,413,207	190,845,207
	支	人件費支出	521,046,300	549,033,951	-27,987,651
		事務費支出	103,124,600	143,887,519	-40,762,919
	事業費支出	95,808,600	99,332,241	-3,523,641	
	雑支出	3,735,000	4,213,140	-478,140	
	経理区分間繰入金支出	18,700,000	195,000,000	-176,300,000	
	経常支出計(2)	742,414,500	991,466,851	-249,052,351	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,153,500	41,946,356	-58,207,144	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,050,000	3,050,000
		固定資産売却収入		223,650	223,650
		施設整備等収入計(4)		3,273,650	3,273,650
	支	固定資産取得支出	90,750,000	86,384,938	4,365,062
	施設整備等支出計(5)	90,750,000	86,384,938	4,365,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,750,000	-83,111,288	7,638,712	
財務活動による収支	収	その他の収入		745,160	745,160
		財務収入計(7)		745,160	745,160
	支	積立預金積立支出	30,000,000		30,000,000
		その他の支出		3,037,900	-3,037,900
		財務支出計(8)	30,000,000	3,037,900	26,962,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-2,292,740	27,707,260	
	予備費(10)	7,033,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,629,500	43,457,672	-15,828,172	
	前期末支払資金残高(12)		421,173,416	421,173,416	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,629,500	377,715,744	405,345,244	