## 資 金 収 支 計 算 書

Page: 1

(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)

数字   1						(単位:円)	
接原所収入 258,000,000 260,817,800 2,817,800 (収	勘定科目						
運営費収入			介護保険収入	452,295,000	470,911,616	18,616,616	
収	常活動による収				9,556,698	9,556,698	
福助事業等収入 36,084,000 37,882,570 1,798,570 経常経費補助金収入 39,973,000 24,410,770 45,562,230 30,000 3			運営費収入	258,000,000	260,817,800	2,817,800	
経常		収	私的契約利用料収入	18,900,000	18,289,292	-610,708	
常			補助事業等収入	36,084,000	37,882,570	1,798,570	
活 人 線収入 980,000 16,194,786 2,325,214 29,368 253,043			経常経費補助金収入	39,973,000	24,410,770	-15,562,230	
活 人 線収入 980,000 16,194,786 2,325,214 29,368 253,043		入	寄附金収入		30,000	30,000	
動 に よ			雑収入	18,520,000	16,194,786	-2,325,214	
経理区分間線入金収入			受取利息配当金収入	96,000	66,632	-29,368	
経理区分間線入金収入			事業外収入	·	253,043	253,043	
経常収入計(1)			経理区分間繰入金収入	18,700,000	195,000,000	176,300,000	
収支 支 人件費支出 521,046,300 549,033,951 27,987,651   車業費支出 103,124,600 143,887,519 40,762,919   事業費支出 95,808,600 99,332,241 3,523,641   維支出 82世久別隱於入金支出 18,700,000 195,000,000 476,300,000   経軍区分間線入金支出 742,414,500 991,466,851 249,052,351   施設整備等補助金収入 3,050,000 3,050,000 3,050,000   設整 施設整備等補助金収入 3,273,650 223,650   施設整備等以入計(4) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支 施設整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支 施設整備等金収支差額(6)=(4)・(5) 90,750,000 83,111,288 7,638,712   支 財務支出的の支出の支出の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表			経常収入計(1)	842,568,000		190,845,207	
支     支     事務費支出 事業費支出 独支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2)     103,124,600 95,808,600 195,808,600 195,800,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 196,000,000 196,000,000 197,000							
#業費支出 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 経常活動資金収支差額(3)=(1)-{2} 100,153,500 41,946,356 58,207,144 施 収 施設整備等補助金収入 223,650 223,650 施設整備等域入計(4) 3,273,650 3,273,	支	支	事務費支出				
世 接支出			事業費支出		99,332,241		
経理区分間繰入金支出		出	雑支出				
経常支出計(2)			経理区分間繰入金支出				
施設整備等補助金収入							
設			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,153,500	41,946,356	-58,207,144	
整備等 施設整備等収入計(4) 3,273,650 3,273,650   場とします。 力 地域整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支施設整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 90,750,000 83,111,288 7,638,712   財務収入計(7) 745,160 745,160 745,160   財務収入計(7) 745,160 745,160 745,160   表の他の取入 大の他の取入 大の他の支出 30,000,000 3,037,900 30,000,000   まの他の支出 30,000,000 3,037,900 3,037,900   財務支出計(8) 30,000,000 3,037,900 26,962,100   支 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 43,457,672 15,828,172   前期末支払資金残高(12) 421,173,416 421,173,416 421,173,416	施	収	施設整備等補助金収入		3,050,000	3,050,000	
整備等 施設整備等収入計(4) 3,273,650 3,273,650   場とします。 力 地域整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支施設整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062   支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 90,750,000 83,111,288 7,638,712   財務収入計(7) 745,160 745,160 745,160   財務収入計(7) 745,160 745,160 745,160   表の他の取入 大の他の取入 大の他の支出 30,000,000 3,037,900 30,000,000   まの他の支出 30,000,000 3,037,900 3,037,900   財務支出計(8) 30,000,000 3,037,900 26,962,100   支 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 43,457,672 15,828,172   前期末支払資金残高(12) 421,173,416 421,173,416 421,173,416	設	入	固定資産売却収入		223,650	223,650	
等により   地     施設整備等支出計(5)   90,750,000   86,384,938   4,365,062     支   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   大   745,160   745,160   745,160     所務   大   財務収入計(7)   745,160   745,160     動したより   表の他の収入   30,000,000   3,037,900   30,000,000     動したより   大の他の支出   30,000,000   3,037,900   26,962,100     支り   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   43,457,672   45,828,172     前期末支払資金残高(12)   421,173,416   421,173,416   421,173,416	整		施設整備等収入計(4)		3,273,650		
等により   地     施設整備等支出計(5)   90,750,000   86,384,938   4,365,062     支   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   大   745,160   745,160   745,160     所務   大   財務収入計(7)   745,160   745,160     動したより   表の他の収入   30,000,000   3,037,900   30,000,000     動したより   大の他の支出   30,000,000   3,037,900   26,962,100     支り   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   43,457,672   45,828,172     前期末支払資金残高(12)   421,173,416   421,173,416   421,173,416	備		固定資産取得支出	90,750,000	86,384,938	4,365,062	
は 施設整備等支出計(5) 90,750,000 86,384,938 4,365,062 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 90,750,000 83,111,288 7,638,712 財 収 その他の収入 745,160 745,160 745,160 所務収入計(7) 745,160 745,160 745,160 方位 対象収入計(7) 745,160 745,160 745,160 方位 対象収入計(7) 745,160 745,160 745,160 745,160 方位 対象で表しませます。 30,000,000 3,037,900 3,037,900 3,037,900 日本の他の支出 30,000,000 3,037,900 26,962,100 大の他の支出 7株費(10) 7,033,000 27,292,740 27,707,260 予権費(10) 7,033,000 19期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 27,629,500 43,457,672 15,828,172		支					
施設整備等支出計(5)							
収 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 7,638,712 745,160		出					
支   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   収入   その他の収入   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   30,000,000   30,000,000   3,037,900   30,000,000   3,037,900   30,000,000   3,037,900   26,962,100   27,707,260   27,707,260   30,000,000   2,292,740   27,707,260   27,707,260   7,033,000   43,457,672   45,828,172     前期末支払資金残高(12)   421,173,416   421,173,416   421,173,416   421,173,416   421,173,416	る						
財 収 その他の収入 745,160 745,160 745,160 方45,160 万45,160 万	収		施設整備等支出計(5)		86,384,938	4,365,062	
務   人   財務収入計(7)   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   745,160   30,000,000   30,000,000   30,000,000   3,037,900   3,037,900   3,037,900   26,962,100   27,707,260   30,000,000   2,292,740   27,707,260   7,033,000   30,000,000   2,292,740   27,707,260   43,457,672   15,828,172   15,828,172   15,828,172   421,173,416 <td>支</td> <td></td> <td></td> <td>90,750,000</td> <td></td> <td>7,638,712</td>	支			90,750,000		7,638,712	
活動 た	財						
動による収   支   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     支   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   43,457,672   -15,828,172     前期末支払資金残高(12)   421,173,416   421,173,416   421,173,416	務	入			745,160		
出				30,000,000			
よる収 財務支出計(8) 30,000,000 3,037,900 26,962,100   支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 43,457,672 45,828,172   前期末支払資金残高(12) 421,173,416 421,173,416 421,173,416		支	その他の支出		3,037,900	-3,037,900	
財務支出計(8)							
収 財務支出計(8) 30,000,000 3,037,900 26,962,100   支 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) 421,173,416 421,173,416 421,173,416		出					
支 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) 421,173,416 421,173,416 421,173,416							
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   421,173,416							
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	支				-2,292,740	27,707,260	
前期末支払資金残高(12) 421,173,416 421,173,416							
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	-27,629,500	43,457,672	-15,828,172	
当期末支払資金残高(11)+(12) 27,629,500 377,715,744 405,345,244							
	<u>当期末支払資金残高(11)+(12)</u>			-27,629,500	377,715,744	405,345,244	