

資金収支計算書 [一般会計]

(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 あゆみの家

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				
	自立支援費等収入	655,910,000	654,880,114	1,029,886	
	補助事業等収入	12,800,000	15,646,526	Δ2,846,526	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	1,115,000	1,284,600	Δ169,600	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	7,750,000	7,826,987	Δ76,987	
	寄附金収入	6,173,000	9,258,821	Δ3,085,821	
	雑収入	12,888,000	16,611,205	Δ3,723,205	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	299,000	177,105	121,895	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	71,320,000	38,792,476	32,527,524	
	経常収入計 (1)	768,255,000	744,477,834	23,777,166	
	支出				
	人件費支出	462,914,234	438,548,048	24,366,186	
	事務費支出	87,428,000	59,400,808	28,027,192	
事業費支出	84,373,000	76,688,276	7,684,724		
雑損失					
借入金利息支出	270,000	246,304	23,696		
会計単位間繰入金支出	820,000	820,000	0		
経理区分間繰入金支出	45,530,000	38,792,476	6,737,524		
経常支出計 (2)	681,335,234	614,495,912	66,839,322		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,919,766	129,981,922	Δ43,062,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	3,725,000	4,065,000	Δ340,000	
	固定資産売却収入	0	349,540	Δ349,540	
	施設整備等収入計 (4)	3,725,000	4,414,540	Δ689,540	
	支出				
	固定資産取得支出	90,234,000	69,577,135	20,656,865	
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	90,234,000	69,577,135	20,656,865		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ86,509,000	Δ65,162,595	Δ21,346,405		
財務活動等による収支	収入				
	借入元金補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入	69,133,234	8,200,387	60,932,847	
	その他の収入	926,000	4,800,216	Δ3,874,216	
	過年度収支修正益	0	53,900	Δ53,900	
	財務収入計 (7)	70,059,234	13,054,503	57,004,731	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,348,000	6,348,000	0	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	72,566,000	58,000,000	14,566,000		
その他の支出	4,130,000	4,006,420	123,580		
資金減少額等	0	31,410	Δ31,410		
過年度収支修正損					
財務支出計 (8)	83,044,000	68,385,830	14,658,170		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ12,984,766	Δ55,331,327	42,346,561		
予備費 (10)	8,987,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ21,561,000	9,488,000	Δ31,049,000		

前期末支払資金残高 (12)	0	237,069,432	Δ237,069,432	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ21,561,000	246,557,432	Δ268,118,432	