

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 難波福祉会

勘定科目		補正予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	1,385,524,632	1,372,131,596	▲ 13,393,036	
	介護福祉施設介護料収入	1,179,908,470	1,171,291,605	▲ 8,616,865	
	居宅介護料収入	94,025,842	89,204,433	▲ 4,821,409	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	111,690,320	111,635,558	45,238	
	その他の事業収入	0	0	0	
	措置費収入	161,512,592	162,185,037	672,445	
	保険収入	0	0	0	
	運営費収入	7,503,305	9,456,551	1,953,246	
	私的契約利用料収入	46,534,741	45,460,154	▲ 1,074,587	
	経常経費補助金収入	22,475,004	21,025,770	▲ 1,449,234	
	寄附金収入	0	30,000	30,000	
	雑収入	9,501,209	6,779,129	▲ 2,722,080	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,572	74,220	43,648	
経理区分間繰入金収入	0	825,363,293	825,363,293		
経常収入計 (1)	1,633,082,055	2,442,505,750	809,423,695		
支出	人件費支出	844,178,734	844,158,817	▲ 19,917	
	事務費支出	156,845,364	160,124,259	3,278,895	
	事業費支出	401,879,449	390,304,604	▲ 11,574,845	
	借入金利息支出	20,679,691	21,970,003	1,290,312	
	経理区分間繰入金支出	0	825,363,293	825,363,293	
	経常支出計 (2)	1,423,583,238	2,241,920,976	818,337,738	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,498,817	200,584,774	▲ 8,914,043	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,988,960	636,864,318	631,875,358	
	施設整備等収入計 (4)	4,988,960	636,864,318	631,875,358	
	固定資産取得支出	12,819,682	645,425,620	632,605,938	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	12,819,682	645,425,620	632,605,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,830,722	▲ 8,561,302	▲ 730,580	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	89,423,000	89,423,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	4,615,098	9,000,684	4,385,586	
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	94,038,098	98,423,684	4,385,586		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 94,038,098	▲ 98,423,684	▲ 4,385,586	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,629,997	93,599,788	▲ 14,030,209	
前期末支払資金残高 (12)		362,379,269	362,379,269	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		470,009,266	455,979,057	▲ 14,030,209	