

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 帝塚山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	収	介護保険等収入	2,567,100,000	2,589,347,344	22,247,344
		措置費収入	96,000,000	101,940,313	5,940,313
		診療所収入	24,400,000	28,216,232	3,816,232
		経常経費補助金収入	57,200,000	53,519,982	-3,680,018
		私的契約利用料収入	84,699,000	85,529,330	830,330
		補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	50,000	50,000
		雑収入	10,772,000	13,613,238	2,841,238
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	94,000	108,822	14,822
		経理区分間繰入金収入	275,501,000	122,976,439	-152,524,561
		経常収入計(1)	3,115,766,000	2,995,301,700	-120,464,300
	支	人件費支出	1,444,043,000	1,427,023,744	-17,019,256
		事務費支出	266,559,000	268,419,423	1,860,423
	事業費支出	637,093,000	616,006,798	-21,086,202	
	借入金利息支出	43,726,000	43,901,170	175,170	
	経理区分間繰入金支出	275,501,000	122,976,439	-152,524,561	
	経常支出計(2)	2,666,922,000	2,478,327,574	-188,594,426	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,844,000	516,974,126	68,130,126	
施設整備等収支	収	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
	入	固定資産売却収入	6,500,000	8,185,220	1,685,220
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	8,185,220	1,685,220
	支	固定資産取得支出	79,084,000	94,577,069	15,493,069
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	79,084,000	94,577,069	15,493,069	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,584,000	-86,391,849	-13,807,849	
財務活動による収支	収	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
	入	預り金預金取崩収入	25,986,000	25,686,703	-299,297
		その他の収入	20,000,000	20,000,000	0
		財務収入計(7)	45,986,000	45,686,703	-299,297
	支	借入金元金償還支出	250,504,000	250,506,435	2,435
		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	22,294,000	32,223,270	9,929,270
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	272,798,000	282,729,705	9,931,705	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,812,000	-237,043,002	-10,231,002	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,448,000	193,539,275	44,091,275	
	前期末支払資金残高(12)	610,003,532	610,003,532	0	
	当期末支払い資金残高(11)+(12)	759,451,532	803,542,807	44,091,275	