

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

社会福祉法人青葉福祉会

P-1

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	641,310,596	627,194,546	14,116,050	
	自立支援費等収入	5,400,000	3,296,471	2,103,529	
	利用料収入	40,880,150	40,878,299	1,851	
	運営費収入	358,291,720	357,790,780	500,940	
	事業収入	176,534,875	177,220,332	-685,457	
	経常経費補助金収入	95,093,852	93,730,884	1,362,968	
	寄附金収入	31,914,915	37,599,076	-5,684,161	
	雑収入	31,602,219	32,404,885	-802,666	
	借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	193,673	90,708	102,965	
	会計単位間繰入金収入	102,600,000	53,600,000	49,000,000	
	経理区分間繰入金収入	88,730,791	88,372,204	358,587	
	経常収入計(1)	1,572,712,791	1,512,338,185	60,374,606	
支出					
人件費支出	791,434,376	779,753,818	11,680,558		
事務費支出	203,513,669	206,058,754	-2,545,085		
事業費支出	300,657,354	278,726,371	21,930,983		
借入金利息支出	14,075,385	13,771,595	303,790		
会計単位間繰入金支出	102,600,000	53,600,000	49,000,000		
経理区分間繰入金支出	88,730,791	88,372,204	358,587		
雑損失	15,540,000	15,540,000	0		
法人税、住民税及び事業税	185,000	185,000	0		
経常支出計(2)	1,516,736,575	1,436,007,742	80,728,833		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,976,216	76,330,443	-20,354,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	41,902,244	37,330,527	4,571,717	
	固定資産売却収入	400,000,000	4,200	399,995,800	
	施設整備等収入計(4)	441,902,244	37,334,727	404,567,517	
支出					
固定資産取得支出	418,319,855	435,317,183	-16,997,328		
施設整備等支出計(5)	418,319,855	435,317,183	-16,997,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,582,389	-397,982,456	421,564,845		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の収入	3,194,000	404,403,000	-401,209,000	
	財務収入計(7)	93,194,000	489,403,000	-396,209,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	163,364,169	166,374,000	-3,009,831	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
積立預金積立支出	16,000,000	216,000,000	-200,000,000		
その他の支出	14,663,000	14,698,250	-35,250		
流動資産評価減等による資金減少額	1,556,000	1,536,627	19,373		
財務支出計(8)	195,683,169	398,708,877	-203,025,708		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,489,169	90,694,123	-193,183,292		
予備費(10)	5,940,036				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,870,600	-230,957,890	202,087,290		
前期末支払資金残高(12)	244,636,008	244,636,008	0		
合併受入支払資金(13) 初階収支差額支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	215,765,408	13,678,118	202,087,290		