

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 郁栄会
法人合計

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	156,491,854	161,245,451	△ 4,753,597	
	利用料収入	27,012,553	27,486,395	△ 473,842	
	その他事業収入	209,000	185,600	23,400	
	寄附金収入	100,000	1,200,000	△ 1,100,000	
	雑収入	1,550,000	1,406,965	143,035	
	受取利息配当金収入	10,000	10,363	△ 363	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	185,373,407	191,534,774	△ 6,161,367	
	支出				
人件費支出	111,020,000	109,294,359	1,725,641		
事務費支出	35,610,000	31,267,285	4,342,715		
事業費支出	24,330,000	21,821,319	2,508,681		
借入金利息支出	2,400,000	2,111,177	288,823		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	173,360,000	164,494,140	8,865,860		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,013,407	27,040,634	△ 15,027,227		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,836,000	10,836,000	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	0	0	0		
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)	10,836,000	10,836,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,836,000	△ 10,836,000	0		
予備費(10)	440,000	0	440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	737,407	16,204,634	△ 15,467,227		

前期末支払資金残高(12)	79,961,882	79,961,882	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	80,699,289	96,166,516	△ 15,467,227