

## 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 柿の木福祉の園

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	56,310,054	43,001,697	13,308,357	
		運営費収入	344,331,044	334,275,840	10,055,204	
		私的契約利用料収入	200,000	604,624	-404,624	
		経常経費補助金収入	28,673,700	28,796,700	-123,000	
		寄附金収入	3,247,600	4,320,689	-1,073,089	
		雑収入	30,914,690	34,284,818	-3,370,128	
		借入金利息補助金収入	16,000	0	16,000	
		受取利息配当金収入	23,500	534,699	-511,199	
		経理区分間繰入金収入	10,137,850	35,364,443	-25,226,593	
		経常収入計(1)	473,854,438	481,183,510	-7,329,072	
	支出	人件費支出	354,369,160	347,540,836	6,828,324	
		事務費支出	52,973,466	58,555,354	-5,581,888	
		事業費支出	43,889,100	40,900,908	2,988,192	
		借入金利息支出	940,765	940,765	0	
経理区分間繰入金支出		10,137,850	35,364,443	-25,226,593		
経常支出計(2)	462,310,341	483,302,306	-20,991,965			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,544,097	-2,118,796	13,662,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	134,274,000	0	134,274,000	
		施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	139,022,000	4,748,000	134,274,000	
	支出	固定資産取得支出	185,805,000	91,106,150	94,698,850	
		施設整備等支出計(5)	185,805,000	91,106,150	94,698,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,783,000	-86,358,150	39,575,150		
財務活動による収支	収入	借入金収入	35,000,000	75,000,000	-40,000,000	
		積立預金取崩収入	15,600,000	16,718,000	-1,118,000	
		その他の収入	0	1,879,260	-1,879,260	
		財務収入計(7)	50,600,000	93,597,260	-42,997,260	
	支出	借入金元金償還金支出	7,220,000	6,940,000	280,000	
		その他の支出	4,447,920	3,635,600	812,320	
		財務支出計(8)	11,667,920	10,575,600	1,092,320	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,932,080	83,021,660	-44,089,580	
予備費(10)		120,000	0	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,573,177	-5,455,286	9,028,463		
前期末支払資金残高(12)		102,233,869	102,233,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,807,046	96,778,583	9,028,463		