

資金収支計算書 [一般会計]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 岡崎平和学園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入	214,365,568	210,777,414	3,588,154	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	經常経費補助金収入	18,902,000	18,089,060	812,940	
	寄附金収入	12,500,000	10,706,907	1,793,093	
	雑収入	5,600,000	5,487,894	12,106	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	80,000	46,589	33,411	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)	251,347,568	245,107,864	6,239,704	
	支出				
人件費支出	162,262,568	160,080,172	2,182,396		
事務費支出	20,570,000	15,271,731	5,298,269		
事業費支出	51,900,000	45,741,593	6,158,407		
雑損失					
借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
經常支出計(2)	234,732,568	221,093,496	13,639,072		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,615,000	24,014,368	Δ7,399,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入	25,000	23,010	1,990	
	施設整備等収入計(4)	25,000	23,010	1,990	
	支出				
固定資産取得支出	2,620,000	1,194,250	1,425,750		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	2,620,000	1,194,250	1,425,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,595,000	Δ1,171,240	Δ1,423,760		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の収入	600,000	544,050	55,950	
	財務収入計(7)	5,600,000	544,050	5,055,950	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の支出	1,800,000	1,413,600	386,400		
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	19,800,000	19,413,600	386,400		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ14,200,000	Δ18,869,550	4,669,550		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ180,000	3,973,578	Δ4,153,578		
前期末支払資金残高(12)	0	52,762,100	Δ52,762,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ180,000	56,735,678	Δ56,915,678		