

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 真砂福社会

経理区分 000. 法人合計/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	介護保険収入	31,900,000	29,415,358	2,484,642
		利用料収入	60,000	0	60,000
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	19,200,000	21,852,820	▲2,652,820
		私的契約利用料収入	0	313,200	▲313,200
		事業収入	1,430,000	1,948,430	▲518,430
		経常経費補助金収入	3,975,000	5,112,112	▲1,137,112
		寄付金収入	12,000	12,000	0
		雑収入	310,000	355,297	▲45,297
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,000	2,990	17,010
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,790,000	▲690,000
		経常収入計(1)	58,007,000	60,802,207	▲2,795,207
支	人件費支出	42,980,000	43,321,040	▲341,040	
	事務費支出	5,401,000	6,521,751	▲1,120,751	
	事業費支出	6,950,000	6,623,259	326,741	
	借入金利息支出	80,000	51,533	28,467	
	経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,700,000	▲600,000	
	経常支出計(2)	56,511,000	58,217,583	▲1,706,583	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,496,000	2,584,624	▲1,088,624	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲500,000	0	▲500,000	
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
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	入	財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	996,000	996,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	1,300,000	▲1,300,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等資産減少額等		0	0	0	
	財務支出計(8)	996,000	2,296,000	▲1,300,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲996,000	▲2,296,000	1,300,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	288,624	▲288,624	
	前期末支払資金残高(12)	14,854,789	14,854,789	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,854,789	15,143,413	▲288,624	