

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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	2,571,281,000	2,580,486,230	△ 9,205,230
老人福祉事業収入	212,016,000	211,152,722	863,278
児童福祉事業収入	340,317,000	344,592,068	△ 4,275,068
その他の事業収入	145,398,000	145,376,243	21,757
借入金利息補助金収入	5,031,000	5,047,139	△ 16,139
経常経費寄附金収入	1,723,000	1,723,760	△ 760
受取利息配当金収入	7,816,000	7,667,825	148,175
その他の収入	25,748,000	24,779,147	968,853
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	3,309,330,000	3,320,825,134	△ 11,495,134
支 出			
人件費支出	2,100,223,717	2,101,703,813	△ 1,480,096
事業費支出	526,695,887	523,132,714	3,563,173
事務費支出	402,832,114	391,854,740	10,977,374
利用者負担軽減額	59,000	58,594	406
支払利息支出	7,818,000	7,813,323	4,677
その他の支出	4,980,000	5,358,335	△ 378,335
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	3,042,608,718	3,029,921,519	12,687,199
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	266,721,282	290,903,615	△ 24,182,333
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	27,361,000	27,134,000	227,000
施設整備等寄附金収入	2,460,000	1,000,000	1,460,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	52,000	△ 52,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	29,821,000	28,186,000	1,635,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	51,705,000	51,705,000	0
固定資産取得支出	16,578,000	13,627,561	2,950,439
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,610,000	2,609,124	876
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	70,893,000	67,941,685	2,951,315
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 41,072,000	△ 39,755,685	△ 1,316,315
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	90,924,000	86,523,913	4,400,087
その他の活動による収入	506,000	352,000	154,000
その他の活動収入計 (7)	91,430,000	86,875,913	4,554,087
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	314,681,440	314,353,351	328,089
その他の活動による支出	2,277,000	2,655,620	△ 378,620
その他の活動支出計 (8)	316,958,440	317,008,971	△ 50,531
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 225,528,440	△ 230,133,058	4,604,618
予備費支出 (10)	4,417,000	—	120,842
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,296,158	21,014,872	△ 21,014,872
前期末支払資金残高 (12)	491,540,334	491,540,334	0
当期末支払資金残高 (11+12)	491,540,334	512,555,206	△ 21,014,872