

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	104,799,000	105,016,478	217,478
		私的契約利用料収入	45,916,000	45,889,337	-26,663
		補助事業等収入	1,887,000	1,448,720	-438,280
		經常経費補助金収入	35,107,000	34,730,000	-377,000
		寄附金収入	15,000	1,264,790	1,249,790
		雑収入	867,500	1,128,636	261,136
		受取利息配当金収入	1,500	716	-784
		経理区分間繰入金収入	14,233,360	14,320,000	86,640
		經常収入計(1)	202,826,360	203,798,677	972,317
	支出	人件費支出	109,201,490	107,701,367	1,500,123
事務費支出		41,957,620	43,519,817	-1,562,197	
事業費支出		27,176,400	27,735,826	-559,426	
経理区分間繰入金支出		13,160,000	14,320,000	-1,160,000	
經常支出計(2)		191,495,510	193,277,010	-1,781,500	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,330,850	10,521,667	-809,183	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		726,400	-726,400
	施設整備等支出計(5)		726,400	-726,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-726,400	-726,400	
財務活動による収支	収入	借入金収入		999,475	999,475
		その他の収入		6,580,599	6,580,599
	財務収入計(7)		7,580,074	7,580,074	
	支出	借入金元金償還金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の支出		3,583,824	-3,583,824
財務支出計(8)		10,000,000	13,583,824	-3,583,824	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-6,003,750	3,996,250	
予備費(10)		1,330,850		1,330,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,791,517	3,791,517	
前期末支払資金残高(12)			6,978,365	6,978,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,769,882	10,769,882	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	105,016,478	88,458,178	16,558,300
		私的契約利用料収入	45,889,337	47,550,304	-1,660,967
		補助事業等収入	1,448,720	2,616,710	-1,167,990
		経常経費補助金収入	34,730,000	34,148,000	582,000
		寄附金収入	1,264,790	1,240,000	24,790
	支出	雑収入	1,128,636	2,174,231	-1,045,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,122,512	9,020,000	102,512
		事業活動収入計(1)	198,600,473	185,207,423	13,393,050
		人件費支出	106,878,047	103,460,526	3,417,521
		事務費支出	43,520,342	42,475,455	1,044,887
事業活動外収支の部	支出	事業費支出	27,735,826	25,708,696	2,027,130
		減価償却費	17,483,107	17,030,491	452,616
		引当金繰入	823,320	840,420	-17,100
		事業活動支出計(2)	196,440,642	189,515,588	6,925,054
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,159,831	-4,308,165	6,467,996
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	716	1,532	-816
		経理区分間繰入金収入	14,320,000	16,800,000	-2,480,000
	支出	事業活動外収入計(4)	14,320,716	16,801,532	-2,480,816
		経理区分間繰入金支出	14,320,000	16,800,000	-2,480,000
		事業活動外支出計(5)	14,320,000	16,800,000	-2,480,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	716	1,532	-816		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,160,547	-4,306,633	6,467,180		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,525		920,525
	支出	特別支出計(9)	920,525		920,525
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-920,525		-920,525
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,240,022	-4,306,633	5,546,655	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-82,012,028	-77,711,305	-4,300,723
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-80,772,006	-82,017,938	1,245,932
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-80,772,006	-82,017,938	1,245,932	

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 幸徳会
代表理事 渡辺 隆夫