

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

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	385,537,737	385,695,213	△	157,476	
	借入金利息補助金収入	45,640	19,560		26,080	
	経常経費寄附金収入	0	250,000	△	250,000	
	受取利息配当金収入	25,000	17,518		7,482	
	その他の収入	1,950,000	1,881,631		68,369	
	事業活動収入計	387,558,377	387,863,922	△	305,545	
	事業活動による支出	人件費支出	244,251,331	242,822,799		1,428,532
		事業費支出	58,476,000	57,995,804		480,196
		事務費支出	45,396,000	44,333,845		1,062,155
		支払利息支出	2,912,868	2,861,627		51,241
事業活動支出計		351,036,199	348,014,075		3,022,124	
事業活動資金収支差額		36,522,178	39,849,847	△	3,327,669	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	979,000	979,000		0	
	施設整備等収入計	979,000	979,000		0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,312,000	10,252,000		60,000
		固定資産取得支出	7,100,000	7,066,825		33,175
施設整備等による収入	施設整備等支出計	17,412,000	17,318,825		93,175	
	施設整備等資金収支差額	△ 16,433,000	△ 16,339,825	△	93,175	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,515,000	1,489,648		25,352
		その他の活動支出計	1,515,000	1,489,648		25,352
	その他の活動資金収支差額	△ 1,515,000	△ 1,489,648	△	25,352	
予備費支出	予備費支出	0	-		0	
		0				
当期資金収支差額合計		18,574,178	22,020,374	△	3,446,196	
前期末支払資金残高		158,950,754	158,950,754		0	
当期末支払資金残高		177,524,932	180,971,128	△	3,446,196	