

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

社会福祉法人 たむかい

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	183,103,179	116,535,311	66,567,868	
		経常経費補助金収入	0	1,095,828	-1,095,828	
		寄附金収入	30,000,000	7,160,000	22,840,000	
		雑収入	101,495	101,879	-384	
		受取利息配当金収入	5,100	5,046	54	
		経理区分間繰入金収入	137,918,000	538,324,831	-400,406,831	
	経常収入計 (1)	351,127,774	663,222,895	-312,095,121		
	支出	人件費支出	129,632,957	80,629,974	49,002,983	
		事務費支出	19,859,482	16,756,675	3,102,807	
		事業費支出	17,407,396	35,066,621	-17,659,225	
借入金利息支出		4,255,871	3,713,712	542,159		
経理区分間繰入金支出		137,918,000	538,324,831	-400,406,831		
経常支出計 (2)	309,073,706	674,491,813	-365,418,107			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,054,068	-11,268,918	53,322,986			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	169,400,000	174,800,000	-5,400,000	
		施設整備等収入計 (4)	169,400,000	174,800,000	-5,400,000	
	支出	固定資産取得支出	572,132,300	512,601,220	59,531,080	
		施設整備等支出計 (5)	572,132,300	512,601,220	59,531,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-402,732,300	-337,801,220	-64,931,080		
財務活動による収支	収入	借入金収入	363,600,000	532,824,856	-169,224,856	
		財務収入計 (7)	363,600,000	532,824,856	-169,224,856	
	支出	借入金元金償還金支出	6,237,000	170,634,856	-164,397,856	
		財務支出計 (8)	6,237,000	170,634,856	-164,397,856	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	357,363,000	362,190,000	-4,827,000		
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,315,232	13,119,862	-16,435,094			
前期末支払資金残高 (12)	25,371,156	22,104,754	3,266,402			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,055,924	35,224,616	-13,168,692			