

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 創和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	375,818,000	374,087,601	1,730,399	
障害福祉サービス事業収入	3,851,000	3,954,546△	103,546	
借入金利息補助金収入	2,312,000	1,615,992	696,008	
経常経費寄附金収入	1,294,000	1,298,920△	4,920	
受取利息配当金収入	8,000	7,276	724	
その他の収入	2,379,000	2,033,584	345,416	
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)	385,662,000	382,997,919	2,664,081	
支出				
人件費支出	291,173,000	290,284,265	888,735	
事業費支出	35,396,000	35,553,535△	157,535	
事務費支出	42,136,000	43,271,980△	1,135,980	
利用者負担軽減額	0	36,478△	36,478	
支払利息支出	3,045,000	2,331,220	713,780	
その他の支出	892,000	824,150	67,850	
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,070△	40,070	
事業活動支出計(2)	372,642,000	372,341,698	300,302	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,020,000	10,656,221	2,363,779	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,202,000	16,200,000	2,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	16,202,000	16,200,000	2,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,202,000	16,200,000	2,000	
固定資産取得支出	369,000	367,500	1,500	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	10,500	1,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,000	2,065,000	60,000	
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)	18,708,000	18,643,000	65,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,506,000	△ 2,443,000	△ 63,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	905,000	1,126,260△	221,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	905,000	1,126,260△	221,260	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
積立資産支出	1,954,000	1,926,020	27,980	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,454,000	8,426,020	27,980	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,549,000	△ 7,299,760	△ 249,240	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,965,000	913,461	1,051,539	
前期末支払資金残高(12)	69,359,071	69,359,071	0	
当期末支払資金残高(11+12)	71,324,071	70,272,532	1,051,539	