

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

資金収支計算書

社会福祉法人緑風会

勘定科目	予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	介護保険収入	99,614,000	75,145,224	-24,468,776		
	自立支援費等収入			0		
	利用料収入	65,942,000	61,804,986	-4,137,014		
	措置費収入			0		
	運営費収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	事業収入			0		
	經常経費補助金収入	22,657,000	21,382,000	-1,275,000		
	寄附金収入		20,000	20,000		
	雑収入	414,000	944,850	530,850		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入		2,057	2,057		
	会計単位間繰入金収入			0		
	経理区分間繰入金収入	5,529,000	33,202,394	27,673,394		
	經常収入計①	194,156,000	192,501,511	-1,654,489		
	支出	人件費支出	90,343,000	89,931,626	-411,374	
		事務費支出	36,619,000	36,263,196	-355,804	
事業費支出		29,238,000	28,761,295	-476,705		
借入金利息支出		2,397,000	2,829,409	432,409		
経理区分間繰入金支出		5,529,000	33,202,394	27,673,394		
				0		
經常支出計②		164,126,000	190,987,920	26,861,920		
經常活動資金収支差額③(①-②)	30,030,000	1,513,591	-28,516,409			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	133,400,000	136,095,875	2,695,875		
	施設整備等寄附金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	施設整備等収入計④	133,400,000	136,095,875	2,695,875		
	固定資産取得支出	278,765,000	280,986,202	2,221,202		
元入金支出			0			
			0			
施設整備等支出計⑤	278,765,000	280,986,202	2,221,202			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-145,365,000	-144,890,327	474,673			
財務活動による収支	借入金収入	157,165,000	174,300,000	17,135,000		
	投資有価証券売却収入			0		
	借入金元金償還補助金収入			0		
	積立預金取崩収入		469,971	469,971		
	その他の収入			0		
	財務活動等収入計⑦	157,165,000	174,769,971	17,604,971		
	借入金元金償還金支出	27,480,000	13,852,000	-13,628,000		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立預金積立支出			0		
	その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
財務活動支出計⑧	27,480,000	13,852,000	-13,628,000			
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	129,685,000	160,917,971	31,232,971			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨+⑩)	14,350,000	17,541,235	3,191,235			
前期末支払資金残高⑪	5,269,959	5,269,959	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	19,619,959	22,811,194	3,191,235			