

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 (決算)

第1号様式

法人名：社会福祉法人 福祉の森

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	690,918,000	695,275,732	△ 4,357,732	
	經常経費補助金収入	5,993,000	5,993,000	0	
	寄附金収入	900,000	430,000	470,000	
	雑収入	4,998,000	4,371,442	626,558	
	受取利息配当金収入	89,500	14,845	74,655	
	経理区分間繰入金収入	114,942,000	144,963,611	△ 30,021,611	
	經常収入計	(817,840,500)	(851,048,630)	(△ 33,208,130)	
支出	人件費支出	379,628,000	386,756,235	△ 7,128,235	
	事務費支出	134,033,000	116,738,491	17,294,509	
	事業費支出	115,237,000	118,311,934	△ 3,074,934	
	借入金利息支出	11,130,000	11,814,847	△ 684,847	
	経理区分間繰入金支出	118,302,000	144,963,611	△ 26,661,611	
	經常支出計	(758,330,000)	(778,585,118)	(△ 20,255,118)	
經常活動資金収支差額		(59,510,500)	(72,463,512)	(△ 12,953,012)	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	695,080	0	695,080	
	施設整備等収入計	(695,080)	(0)	(695,080)	
支出	固定資産取得支出	5,000,000	18,612,621	△ 13,612,621	
	施設整備等支出計	(5,000,000)	(18,612,621)	(△ 13,612,621)	
	施設整備等資金収支差額	(△ 4,304,920)	(△ 18,612,621)	(14,307,701)	
財務活動による収入	借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	財務収入計	(0)	(50,000,000)	(△ 50,000,000)	
支出	借入金元金償還金支出	41,465,000	53,957,000	△ 12,492,000	
	財務支出計	(41,465,000)	(53,957,000)	(△ 12,492,000)	
財務活動資金収支差額		(△ 41,465,000)	(△ 3,957,000)	(△ 37,508,000)	
予 備 費		0			
当期資金収支差額合計		(13,740,580)	(49,893,891)	(△ 36,153,311)	

前期末支払資金残高	175,382,510	175,382,510	0
当期末支払資金残高	(189,123,090)	(225,276,401)	(△ 36,153,311)

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています