

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 亀鶴会

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	248,520,000	249,918,510	-1,398,510	
		経常経費補助金収入	9,300,000	9,078,266	221,734	
		寄附金収入	0	1,099,100	-1,099,100	
		雑収入	120,000	218,548	-98,548	
		受取利息配当金収入	10,000	9,702	298	
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	
		経常収入計(1)	268,450,000	270,824,126	-2,374,126	
	支出	人件費支出	152,570,000	147,081,125	5,488,875	
		事務費支出	50,480,000	49,700,546	779,454	
		事業費支出	20,600,000	18,796,454	1,803,546	
		借入金利息支出	7,150,000	7,143,311	6,689	
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0	
	経常支出計(2)	241,300,000	233,221,436	8,078,564		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,150,000	37,602,690	-10,452,690	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,610,000	3,314,400	295,600	
	施設整備等支出計(5)	3,610,000	3,314,400	295,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,610,000	-3,314,400	-295,600	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,090,000	1,215,000	-125,000	
		財務収入計(7)	1,090,000	1,215,000	-125,000	
	支出	借入金元金償還金支出	29,270,000	29,256,000	14,000	
		その他の支出	490,000	486,000	4,000	
	財務支出計(8)	29,760,000	29,742,000	18,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,670,000	-28,527,000	-143,000		
予備費(10)		200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,330,000	5,761,290	-11,091,290		
前期末支払資金残高(12)		0	76,520,373	-76,520,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,330,000	82,281,663	-87,611,663		