

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人別府永生会会計

(単位: 円)

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	0	0	0	
	委託料収入	0	0	0	
	措置費収入	69,730,000	69,740,281 Δ	10,281	
	運営費収入	144,861,600	146,728,250 Δ	1,866,650	
	事業収入	2,532,000	2,532,000	0	
	私的契約利用料収入	1,780,000	1,826,600 Δ	46,600	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	27,447,000	25,721,260	1,725,740	
	寄附金収入	267,000	267,000	0	
	雑収入	3,787,000	4,365,858 Δ	578,858	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	30,104 Δ	1,104	
	会計単位間繰入金収入	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	1,400,000	900,000	500,000	
	經常収入計 (1)	251,833,600	253,111,353 Δ	1,277,753	
支出	人件費支出	174,167,000	173,566,858	600,142	
	事務費支出	17,076,000	17,640,169 Δ	564,169	
	事業費支出	28,156,000	27,091,681	1,064,319	
	借入金利息支出	365,000	364,119	881	
	会計単位間繰入金支出	500,000	1,000,000 Δ	500,000	
	経理区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	經常支出計 (2)	221,164,000	220,562,827	601,173	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,669,600	32,548,526 Δ	1,878,926		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,269,000	4,514,140 Δ	245,140	
	元入金支出	0	0	0	
固定資産売却損処分	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,269,000	4,514,140 Δ	245,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,269,000	Δ 4,514,140	245,140		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	4,308,000	4,308,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	13,668,000	13,684,814 Δ	16,814	
	その他の支出	1,908,000	1,906,320	1,680	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	19,884,000	19,899,134 Δ	15,134		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,884,000	Δ 19,899,134	15,134		
予備費 (10)	6,516,600				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,135,252 Δ	8,135,252		
前期末支払資金残高 (12)	63,624,461	63,624,461	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,624,461	71,759,713 Δ	8,135,252		