

## 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 三慶会

P- 1

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	717,382,000	715,153,823	2,228,177	
		事業外収入	4,579,000	4,613,948	-34,948	
		雑収入	1,955,000	3,754,636	-1,799,636	
		受取利息配当金収入	18,000	22,086	-4,086	
		経理区分間繰入金収入	23,317,000	23,764,592	-447,592	
		経常収入計 (1)	747,251,000	747,309,085	-58,085	
	支出	人件費支出	468,109,000	464,009,377	4,099,623	
		事務費支出	98,074,700	95,865,412	2,209,288	
		事業費支出	96,814,000	94,522,367	2,291,633	
		借入金利息支出	15,598,000	15,181,465	416,535	
事業外支出		3,956,000	4,002,552	-46,552		
経理区分間繰入金支出		23,317,000	23,764,592	-447,592		
	経常支出計 (2)	705,868,700	697,345,765	8,522,935		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,382,300	49,963,320	-8,581,020		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	388,287,700	390,062,587	-1,774,887	
		施設整備等支出計 (5)	388,287,700	390,062,587	-1,774,887	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-388,287,700	-390,062,587	1,774,887		
財務活動による収支	収入	借入金収入	383,050,000	383,050,000	0	
		その他の収入	32,212,000	37,522,280	-5,310,280	
		財務収入計 (7)	415,262,000	420,572,280	-5,310,280	
	支出	借入金元金償還金支出	53,278,000	53,270,000	8,000	
		その他の支出	32,212,000	37,522,280	-5,310,280	
		財務支出計 (8)	85,490,000	90,792,280	-5,302,280	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	329,772,000	329,780,000	-8,000	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,133,400	-10,319,267	-6,814,133		
	前期末支払資金残高 (12)	186,550,727	186,550,727	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,417,327	176,231,460	-6,814,133		