

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 緑風会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,503,803,000	3,503,942,016	△ 139,016	
	老人福祉事業収入	30,382,000	30,384,729	△ 2,729	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,000	36,240	△ 240	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,610,000	1,617,115	△ 7,115	
	その他の収入	21,109,000	21,110,381	△ 1,381	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,556,943,000	3,557,093,481	△ 150,481	
事業活動による支出	人件費支出	2,076,756,000	2,076,673,982	82,018	
	事業費支出	592,230,000	592,147,382	82,618	
	事務費支出	343,633,000	343,482,062	150,938	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	12,537,000	12,532,083	4,917	
	支払利息支出	51,654,000	51,650,289	3,711	
	その他の支出	5,488,000	5,481,740	6,260	
	流動資産評価損等による資金減少額	341,000	340,050	950	
	事業活動支出計(2)	3,082,639,000	3,082,307,588	331,412	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	474,304,000	474,785,893	△ 481,893		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	249,300,000	249,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	417,000	417,000	0	
	施設整備等収入計(4)	549,717,000	549,717,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	235,341,000	235,340,355	645	
	固定資産取得支出	659,719,000	659,704,062	14,938	
	固定資産除却・廃棄支出	69,000	68,093	907	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	859,000	856,800	2,200	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	895,988,000	895,969,310	18,690		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 346,271,000	△ 346,252,310	△ 18,690		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,625,000	15,625,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	115,625,000	115,625,000	0		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 95,625,000	△ 95,625,000	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,408,000	32,908,583	△ 500,583		
前期末支払資金残高(12)	1,512,106,000	1,512,084,524	21,476		
当期末支払資金残高(11+12)	1,544,514,000	1,544,993,107	△ 479,107		