

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

法人名 社会福祉法人 梅仁会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	入	介護保険収入	97,507,000	97,442,610	64,390
		自立支援費等収入	201,939,000	201,937,738	1,262
		利用料収入	15,844,000	15,823,700	20,300
		措置費収入	93,224,000	93,212,013	11,987
		運営費収入	18,572,000	18,572,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託収入	33,092,000	33,084,129	7,871
		経常経費補助金収入	1,206,000	1,205,600	400
		寄附金収入	130,000	130,000	0
		雑収入	3,048,000	3,035,328	12,672
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	24,699	5,301
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	56,841,000	56,840,603	397
	経常収入計(1)	521,433,000	521,308,420	124,580	
収 支	出	人件費支出	191,059,000	191,024,459	34,541
		事務費支出	110,998,000	110,531,113	466,887
		事業費支出	78,816,000	78,665,633	150,367
		借入金利息支出	1,116,000	1,114,042	1,958
		経理区分間繰入金支出	56,841,000	56,840,603	397
	経常支出計(2)	438,830,000	438,175,850	654,150	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,603,000	83,132,570	-529,570	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	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
	出	固定資産取得支出	48,196,000	48,189,424	6,576
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	48,196,000	48,189,424	6,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,196,000	-48,189,424	-6,576	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0
	出	借入金元金償還金支出	6,172,000	6,172,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	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)	6,172,000	6,172,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-172,000	-172,000	0	
	予備費(10)	34,235,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,771,146	-34,771,146	
	前期末支払資金残高(12)	0	148,761,939	-148,761,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	183,533,085	-183,533,085	