

第1号様式

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
(全 体)

社会福祉法人 スプリング

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	[877,315,000]	[876,087,242]	[1,227,758]	
	雑収入	[4,241,000]	[4,142,066]	[98,934]	
	受取利息配当金収入	[117,000]	[95,491]	[21,509]	
	経理区分間繰入金収入	[76,900,000]	[76,900,000]	[0]	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	経常収入計(1)	958,573,000	957,224,799	1,348,201	
	支出				
	人件費支出	[552,006,000]	[548,372,580]	[3,633,420]	
	事務費支出	[91,618,000]	[85,808,993]	[5,809,007]	
事業費支出	[135,041,000]	[130,233,137]	[4,807,863]		
利用者負担減免額	[353,000]	[263,341]	[89,659]		
借入金利息支出	[95,000]	[94,569]	[431]		
経理区分間繰入金支出	[76,900,000]	[76,900,000]	[0]		
経常支出計(2)	856,013,000	841,672,620	14,340,380		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,560,000	115,552,179	△ 12,992,179		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[870,000]	[870,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[44,626,000]	[44,627,067]	[△ 1,067]	
	施設整備等収入計(4)	45,496,000	45,497,067	△ 1,067	
	支出				
固定資産取得支出	[18,617,000]	[16,977,996]	[1,639,004]		
施設整備等支出計(5)	18,617,000	16,977,996	1,639,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,879,000	28,519,071	△ 1,640,071		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[22,940,000]	[22,940,000]	[0]	
	その他の支出 施設建設積立預金支出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
財務支出計(8)	122,940,000	122,940,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,940,000	△ 122,940,000	0		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	6,499,000	21,131,250	△ 14,632,250		
前期末支払資金残高(12)	[432,845,173]	[432,845,173]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,344,173	453,976,423	△ 14,632,250		