

# 資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日      （至）平成26年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収	介護保険収入	462,437,000	462,085,900	351,100	
		利用料収入	0	0	0	
		児童館収入	11,650,000	11,702,810	-52,810	
		一時・延長保育等事業収入	15,661,600	15,718,300	-56,700	
		委託料収入	30,197,000	30,167,000	30,000	
		自立支援費等収入	80,400,000	80,449,816	-49,816	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	1,147,777,880	1,148,213,040	-435,160	
		私的契約利用料収入	1,347,000	1,387,450	-40,450	
		経常経費補助金収入	124,046,560	123,956,648	89,912	
	入	寄附金収入	18,110,000	18,419,048	-309,048	
		雑収入	62,947,500	63,339,600	-392,100	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,370,000	2,538,436	-168,436	
		会計単位間繰入金収入	5,700,000	5,750,860	-50,860	
		経理区分間繰入金収入	203,853,000	203,480,343	372,657	
		経常収入計(1)	2,166,497,540	2,167,209,251	-711,711	
		支	人件費支出	1,278,790,670	1,277,948,575	842,095
			事務費支出	308,143,564	305,744,361	2,399,203
			事業費支出	229,467,030	227,662,112	1,804,918
借入金利息支出	2,386,000		2,244,408	141,592		
会計単位間繰入金支出	7,270,000		7,255,425	14,575		
経理区分間繰入金支出	203,873,000		203,480,343	392,657		
経常支出計(2)	2,029,930,264	2,024,335,224	5,595,040			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		136,567,276	142,874,027	-6,306,751		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	282,727,000	282,648,000	79,000	
		施設整備等寄付金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産売却収入	0	11,250	-11,250	
		施設整備等収入計(4)	284,327,000	284,259,250	67,750	
	支出	固定資産取得支出	560,810,925	560,565,392	245,533	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		560,810,925	560,565,392	245,533		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-276,483,925	-276,306,142	-177,783		
財務活動による収支	収	借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	103,301,925	100,165,425	3,136,500	
		その他の収入	10,350,000	10,501,729	-151,729	
		財務収入計(7)	193,651,925	190,667,154	2,984,771	
	支	借入金元金償還金支出	18,524,000	18,540,000	-16,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	112,804,000	112,304,000	500,000	
		その他の支出	11,942,276	11,584,016	358,260	
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)		143,270,276	142,428,016	842,260		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		50,381,649	48,239,138	2,142,511		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-89,535,000	-85,192,977	-4,342,023		
前期末支払資金残高(12)		487,436,306	487,436,306	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		397,901,306	402,243,329	-4,342,023		

