

# 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

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	763,650,000	766,588,372	△ 2,938,372	
就労支援事業収入	11,950,000	10,349,531	1,600,469	
障害福祉サービス等事業収入	207,989,804	211,534,643	△ 3,544,839	
借入金利息補助金収入	2,680,000	2,676,600	3,400	
経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	21,016	△ 3,016	
その他の収入	8,191,458	8,275,382	△ 83,924	
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)	994,999,262	999,965,544	△ 4,966,282	
<b>支出</b>				
人件費支出	635,230,000	637,337,409	△ 2,107,409	
事業費支出	157,210,000	155,169,673	2,040,327	
事務費支出	162,148,200	159,990,626	2,157,574	
就労支援事業支出	9,538,582	12,335,878	△ 2,797,296	
利用者負担軽減額	400,000	403,321	△ 3,321	
支払利息支出	3,900,000	3,297,978	602,022	
その他の支出	4,437,318	4,443,716	△ 6,398	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	972,864,100	972,978,601	△ 114,501	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,135,162	26,986,943	△ 4,851,781	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	10,730,000	10,730,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,730,000	10,730,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	19,132,000	19,132,000	0	
固定資産取得支出	22,430,000	22,437,265	△ 7,265	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	674,100	△ 4,100	
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)	42,232,000	42,243,365	△ 11,365	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,502,000	△ 31,513,365	11,365	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	3,290,000	3,082,810	207,190	
その他の活動収入計(7)	3,290,000	3,082,810	207,190	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,290,000	1,200,000	2,090,000	
その他の活動支出計(8)	5,790,000	3,700,000	2,090,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	△ 617,190	△ 1,882,810	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,866,838	△ 5,143,612	△ 6,723,226	
前期末支払資金残高(12)	268,394,092	268,394,092	0	
当期末支払資金残高(11+12)	256,527,254	263,250,480	△ 6,723,226	