

# 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 栗駒峰寿会  
栗駒峰寿会会計 総合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	介護保険収入	423,686,000	429,458,795	△ 5,772,795
		自立支援費等収入	0	0	0
		運営費収入	14,740,000	14,740,000	0
		私的契約利用料収入	14,998,000	15,270,757	△ 272,757
		事業収入	20,632,000	21,646,723	△ 1,014,723
		経常経費補助金収入	16,008,000	14,391,392	1,616,608
		寄付金収入	1,303,000	1,357,350	△ 54,350
		雑収入	1,701,000	1,956,997	△ 255,997
		借入金利息補助金収入	119,000	119,000	0
		受取利息配当金収入	3,414,000	3,431,507	△ 17,507
		会計単位間繰入金収入	17,622,000	16,522,101	1,099,899
		公益事業会計繰入金収入	17,622,000	16,522,101	1,099,899
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	12,824,000	12,802,357	21,643
		**	0	0	0
	**	0	0	0	
	経常収入計	527,047,000	531,696,979	△ 4,649,979	
支	出	人件費支出	290,116,000	276,942,519	13,173,481
		事務費支出	85,159,000	74,548,791	10,610,209
		事業費支出	89,645,000	77,435,015	12,209,985
		利用者負担軽減額	115,000	89,230	25,770
		借入金利息支出	119,000	119,000	0
		経理区分間繰入金支出	12,824,000	12,802,357	21,643
		会計単位間繰入金支出	0	16,522,101	△ 16,522,101
		経常支出計	477,978,000	458,459,013	19,518,987
	経常活動資金収支差額	49,069,000	73,237,966	△ 24,168,966	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	11,671,000	10,777,037	893,963
		元入金支出	17,622,000	0	17,622,000
		公益事業会計元入金支出	17,622,000	0	17,622,000
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	29,293,000	10,777,037	18,515,963
		施設整備等資金収支差額	△ 29,293,000	△ 10,777,037	△ 18,515,963
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	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	1,000,000	1,390,308	△ 390,308
		積立預金取崩収入	1,000,000	1,390,308	△ 390,308
		**	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	1,000,000	1,390,308	△ 390,308

# 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 栗駒峰寿会  
栗駒峰寿会会計 総合計

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,170,000	1,176,966	△ 6,966	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計	2,170,000	2,176,966	△ 6,966	
	財務活動資金収支差額	△ 1,170,000	△ 786,658	△ 383,342	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	18,606,000	61,674,271	△ 43,068,271	

前期末支払資金残高	542,171,000	542,174,715	△ 3,715	
当期末支払資金残高	560,777,000	603,848,986	△ 43,071,986	