

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
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	入				
	介護保険収入	418,109,000	423,254,325	△ 5,145,325	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	14,998,000	15,270,757	△ 272,757	
	事業収入	0	0	0	
	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	1,471,000	1,687,271	△ 216,271	
	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	3,421,846	△ 7,846	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	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	468,246,000	472,304,298	△ 4,058,298		
支	出				
	人件費支出	258,670,000	247,324,048	11,345,952	
	事務費支出	73,126,000	63,878,951	9,247,049	
	事業費支出	79,870,000	68,230,009	11,639,991	
	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	424,724,000	408,965,696	15,758,304		
経常活動資金収支差額	43,522,000	63,338,602	△ 19,816,602		
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	入				
	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
社会福祉事業会計

(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	13,059,000	51,774,907	△ 38,715,907	

前期末支払資金残高	541,974,000	541,976,534	△ 2,534	
当期末支払資金残高	555,033,000	593,751,441	△ 38,718,441	