

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

第 1 号の 1 様式

P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人 明徳会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	489,540,000	492,952,305	-3,412,305	
	受取利息配当金収入	101,000	110,548	-9,548	
活入	その他の収入	4,395,000	4,453,641	-58,641	
動	事業活動収入計①	494,036,000	497,516,494	-3,480,494	
に	人件費支出	345,471,000	342,553,914	2,917,086	
	事業費支出	76,620,000	74,096,701	2,523,299	
支	事務費支出	27,200,000	24,716,459	2,483,541	
	支払利息支出	6,600,000	6,599,175	825	
出	事業活動支出計②	455,891,000	447,966,249	7,924,751	
	事業活動資金収支差額③=①-②	38,145,000	49,550,245	-11,405,245	
施設	固定資産売却収入	10,000	10,500	-500	
整備					
備入					
等	施設整備等収入計④	10,000	10,500	-500	
に	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	13,370,000	13,178,435	191,565	
支					
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	34,420,000	34,228,435	191,565	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-34,410,000	-34,217,935	-192,065	
そ	積立資産取崩収入	64,000,000	64,197,325	-197,325	
	事業区分間繰入金収入	1,180,000	1,130,240	49,760	
の	サービス区分間繰入金収入	282,000,000	282,000,000	0	
入					
活	その他の活動収入計⑦	347,180,000	347,327,565	-147,565	
動	積立資産支出	1,765,000	1,744,250	20,750	
	事業区分間繰入金支出	1,180,000	1,130,240	49,760	
に	サービス区分間繰入金支出	282,000,000	282,000,000	0	
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	284,945,000	284,874,490	70,510	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	62,235,000	62,453,075	-218,075	
	予備費支出⑩	10,800,000	0	10,800,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	55,170,000	77,785,385	-22,615,385	
前期末支払資金残高⑫		396,466,727	476,976,129	-80,509,402	
当期末支払資金残高⑬+⑫		451,636,727	554,761,514	-103,124,787	