

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 宮城厚生福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	996,191,000	1,008,472,735 [△]	12,281,735		
	老人福祉事業収入	63,205,000	63,561,880 [△]	356,880		
	保育事業収入	480,144,000	483,139,680 [△]	2,995,680		
	就労支援事業収入	13,140,000	13,286,400 [△]	146,400		
	障害福祉サービス等事業収入	23,729,000	23,780,562 [△]	51,562		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,585,000	2,585,940 [△]	940		
	認可外保育事業収入	24,626,000	24,761,900 [△]	135,900		
	一時預かり事業収入	9,724,000	10,059,450 [△]	335,450		
	児童厚生事業収入	23,349,000	23,349,000	0		
	収益事業収入	8,782,000	8,782,718 [△]	718		
	経常経費寄附金収入	38,386,000	38,669,885 [△]	283,885		
	受取利息配当金収入	121,000	147,576 [△]	26,576		
	その他の収入	17,591,000	19,210,818 [△]	1,619,818		
	事業活動収入計(1)	1,701,573,000	1,719,808,544 [△]	18,235,544		
事業活動による支出	人件費支出	1,258,634,000	1,247,913,106	10,720,894		
	事業費支出	264,044,000	255,828,038	8,215,962		
	事務費支出	171,471,000	167,346,351	4,124,649		
	就労支援事業支出	20,369,000	20,153,983	215,017		
	利用者負担軽減額	868,000	862,641	5,359		
	支払利息支出	14,509,000	12,940,015	1,568,985		
	その他の支出	1,289,000	1,096,467	192,533		
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	12,781	1,219		
		事業活動支出計(2)	1,731,198,000	1,706,153,382	25,044,618	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 29,625,000	[△] 13,655,162	[△] 43,280,162		
収入	施設整備等補助金収入	410,460,000	410,460,000	0		
	設備資金借入金収入	1,339,000,000	1,339,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,749,460,000	1,749,460,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,876,000	36,875,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,711,951,000	1,711,624,545	326,455	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,158,000	8,805,969	352,031		
	施設整備等支出計(5)	1,757,985,000	1,757,305,514	679,486		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 8,525,000	[△] 7,845,514	[△] 679,486		
収入	長期運営資金借入金収入	49,996,000	50,000,000 [△]	4,000		
	積立資産取崩収入	3,587,000	3,594,984 [△]	7,984		
		その他の活動収入計(7)	477,277,000	477,298,544 [△]	21,544	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,523,000	43,470,000	53,000	
		投資有価証券取得支出	650,000	650,000	0	
		積立資産支出	23,239,000	21,592,198	1,646,802	
		その他の活動による支出	63,000	62,180	820	
	その他の活動支出計(8)	508,912,000	489,477,938	19,434,062		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 31,635,000	[△] 12,179,394	[△] 19,455,606		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 69,785,000	[△] 6,369,746	[△] 63,415,254		
	前期末支払資金残高(12)	364,595,021	366,548,449 [△]	1,953,428		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	294,810,021	360,178,703 [△]	65,368,682		