

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉会
施設名	つちや社会福祉会
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉会

つちや社会福祉会資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	101 介護保険収入	376,226,197	376,927,191	△700,994		
	102 利用料収入	41,214,530	41,214,530			
	103 措置費収入					
	104 運営費収入					
	105 私的契約利用料収入					
	106 その他の事業収入					
	107 經常経費補助金収入	65,123,196	65,079,112	44,084		
	108 寄付金収入	418,000	468,000	△50,000		
	109 雑収入	2,008,040	14,015,358	△12,007,318		
	110 借入金利息補助金収入					
	111 受取利息配当金収入	87,023	87,188	△165		
	112 会計単位間繰入金収入					
	113 経理区分間繰入金収入	3,900,000	4,397,492	△497,492		
	經常収入計(1)	488,976,986	502,188,871	△13,211,885		
支出	081 人件費	296,848,577	310,013,210	△13,164,633		
	082 事務費支出	70,187,460	69,757,785	429,675		
	083 事業費支出	79,166,528	78,652,367	514,161		
	084 借入金利息支出	296,756	296,756			
	085 会計単位間繰入金支出					
	086 経理区分間繰入金支出	3,900,000	4,397,492	△497,492		
		經常支出計(2)	450,399,321	463,117,610	△12,718,289	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,577,665	39,071,261	△493,596		
施設整備等による収支	収入					
	114 施設整備等補助金収入					
	115 施設整備等寄付金収入					
	116 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	087 固定資産取得支出	3,814,779	3,814,779			
	088 元入金支出					
		施設整備等支出計(5)	3,814,779	3,814,779		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,814,779	△3,814,779			
財務活動による収支	収入					
	117 借入金収入					
	118 投資有価証券売却収入					
	119 借入金元金償還補助金収入					
	120 積立預金取崩収入					
	121 その他の収入					
		財務収入計(7)				
	支出	089 借入金元金償還金支出	3,576,000	3,576,000		
		090 投資有価証券取得支出				
		091 積立預金積立支出				
092 その他の支出		3,500,000	3,500,000			
093 流動資産評価減等による資金減少額等		4,500,000	4,419,855	80,145		
	財務支出計(8)	11,576,000	11,495,855	80,145		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,576,000	△11,495,855	△80,145		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,186,886	23,760,627	△573,741		
	前期末支払資金残高(12)		330,439,999	△330,439,999		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,186,886	354,200,626	△331,013,740		