

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 飛翔福社会
(単位：円)

No. 1

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支の部			
(収 入 の 部)			
介護保険料収入	347,597,000	347,466,024	△ 130,976
介護福祉施設介護料収入	104,700,000	104,720,850	20,850
居宅介護料収入	147,531,000	147,393,011	△ 137,989
居宅介護支援介護料収入	12,350,000	12,400,258	50,258
利用者等利用料収入	76,100,000	76,079,899	△ 20,101
その他事業収入	6,916,000	6,872,006	△ 43,994
利用料収入	47,500,000	47,409,578	△ 90,422
私 的 契 約 利 用 料 収 入	3,760,000	3,917,223	157,223
経常経費補助金収入	33,598,000	33,590,000	△ 8,000
寄付金収入	0	20,000	20,000
雑収入	5,600,000	5,654,330	54,330
受取利息配当金収入	0	8,397	8,397
会計単位間繰入金収入	800,000	805,785	5,785
経理区分間繰入金収入	34,215,000	34,283,140	68,140
経常収入計 (1)	473,070,000	473,154,477	84,477
(支 出 の 部)			
人 件 費 支 出	252,840,000	252,703,339	136,661
事 務 費 支 出	56,632,000	56,184,812	447,188
事 業 費 支 出	80,050,000	79,452,877	597,123
借 入 金 利 息 支 出	6,875,000	6,865,361	9,639
経理区分間繰入金支出	35,256,000	35,088,925	167,075
経常支出計 (2)	431,653,000	430,295,314	1,357,686
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,417,000	42,859,163	1,442,163

No. 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等による収支の部			
(収入の部)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
(支出の部)			
固定資産取得支出	15,910,000	15,911,431	△ 1,431
施設整備等支出計(5)	15,910,000	15,911,431	△ 1,431
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,910,000	-15,911,431	△ 1,431
財務活動による収支の部			
(収入の部)			
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
積立預金取崩収入	0	3,222,500	△ 3,222,500
その他収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
財務収入計(7)	15,000,000	19,422,500	△ 4,422,500
(支出の部)			
借入金元金償還金支出	41,654,000	41,648,000	6,000
積立預金積立支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他支出		3,222,500	△ 3,222,500
財務支出計(8)	41,654,000	46,070,500	△ 4,416,500
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,654,000	-26,648,000	△ 6,000
当期資金収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-1,147,000	299,732	1,446,732

前期末支払資金残高(11)	88,830,097	88,830,097	
当期末支払資金残高(10) + (11)	87,683,097	89,129,829	1,446,732