

資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人 尾道さつき会

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,061,160,000	1,066,131,402	△ 4,971,402
老人福祉事業収入	29,770,000	29,795,030	△ 25,030
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	75,390,000	72,994,814	2,395,186
障害福祉サービス等事業収入	742,700,000	747,078,430	△ 4,378,430
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
介護福祉士等養成施設収入	108,890,000	109,670,102	△ 780,102
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,180,000	2,053,929	△ 873,929
受取利息配当金収入	275,000	157,666	117,334
その他の収入	22,111,000	22,287,122	△ 176,122
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,041,476,000	2,050,168,495	△ 8,692,495
支出			
人件費支出	1,145,900,000	1,137,804,020	8,095,980
事業費支出	276,770,000	257,050,270	19,719,730
事務費支出	248,955,000	227,830,422	21,124,578
就労支援事業支出	74,430,000	72,579,881	1,850,119
利用者負担軽減額	1,840,000	1,259,872	580,128
支払利息支出	5,180,000	5,029,321	150,679
その他の支出	460,000	372,460	87,540
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	113	9,887
事業活動支出計(2)	1,753,545,000	1,701,926,359	51,618,641
事業活動資金収支差額(3=1-2)	287,931,000	348,242,136	△ 60,311,136
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	6,300,000	6,350,000	△ 50,000
施設整備等寄附金収入	3,560,000	3,559,489	511
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	130,000	134,475	△ 4,475
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,990,000	10,043,964	△ 53,964
支出			
設備資金借入金元金償還支出	60,690,000	60,636,000	54,000
固定資産取得支出	51,230,000	50,674,607	555,393
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,790,000	2,774,680	15,320
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	114,710,000	114,085,287	624,713
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 104,720,000	△ 104,041,323	△ 678,677
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	24,700,000	24,770,000	△ 70,000
その他の活動による収入	1,770,000	2,138,867	△ 368,867
その他の活動収入計(7)	26,470,000	26,908,867	△ 438,867
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	161,610,000	161,580,489	29,511
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	161,610,000	161,580,489	29,511
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 135,140,000	△ 134,671,622	△ 468,378
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	48,071,000	109,529,191	△ 61,458,191
前期末支払資金残高(12)	697,001,660	697,001,660	0
当期末支払資金残高(11+12)	745,072,660	806,530,851	△ 61,458,191