

# 資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人創生会

(自)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 612,128,000]	[ 588,968,782]	[ △ 23,159,218]
公益温泉事業収入	[ 66,428,000]	[ 53,318,314]	[ △ 13,109,686]
借入金利息補助金収入	[ 2,229,490]	[ 1,440,930]	[ △ 788,560]
経常経費寄附金収入	[ 300,000]	[ 1,488,000]	[ △ 1,188,000]
受取利息配当金収入	[ 60,000]	[ 9,385]	[ △ 50,615]
その他の収入	[ 3,473,000]	[ 6,772,262]	[ △ 3,299,262]
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>684,618,490</b>	<b>651,997,673</b>	<b>△ 32,620,817</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 471,209,000]	[ 455,673,822]	[ △ 15,535,178]
事業費支出	[ 99,835,100]	[ 124,109,604]	[ △ 24,274,504]
事務費支出	[ 67,754,200]	[ 53,615,041]	[ △ 14,139,159]
利用者負担軽減額	[ 1,402,000]	[ 810,408]	[ △ 591,592]
支払利息支出	[ 3,254,260]	[ 2,010,443]	[ △ 1,243,817]
その他の支出	[ 18,500]	[ 0]	[ △ 18,500]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>643,473,060</b>	<b>636,219,318</b>	<b>△ 7,253,742</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>41,145,430</b>	<b>15,778,355</b>	<b>△ 25,367,075</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 1,837,500]	[ 1,837,500]	[ 0]
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,837,500</b>	<b>1,837,500</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 24,637,273]	[ 25,454,000]	[ △ 816,727]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 4,405,600]	[ △ 4,405,600]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 1,197,000]	[ △ 1,197,000]
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>24,637,273</b>	<b>31,056,600</b>	<b>△ 6,419,327</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 22,799,773</b>	<b>△ 29,219,100</b>	<b>△ 6,419,327</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 50,363,036]	[ △ 50,363,036]
拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 6,809,378]	[ △ 6,809,378]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 1,000,000]	[ △ 1,000,000]
事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 0]	[ △ 500,000]
拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 24,256,643]	[ △ 24,256,643]
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>500,000</b>	<b>82,429,057</b>	<b>△ 81,929,057</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 5,859,000]	[ 3,941,875]	[ △ 1,917,125]
拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 35,268,079]	[ △ 35,268,079]
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 1,000,000]	[ △ 1,000,000]
事業区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 0]	[ △ 500,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 24,256,643]	[ △ 24,256,643]
その他の活動による支出	[ 0]	[ 3,610,880]	[ △ 3,610,880]
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,359,000</b>	<b>68,077,477</b>	<b>△ 61,718,477</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 5,859,000</b>	<b>14,351,580</b>	<b>△ 20,210,580</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 0]</b>	<b>-----</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>12,486,657</b>	<b>910,835</b>	<b>△ 11,575,822</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 97,163,003]</b>	<b>[ △ 97,163,003]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>12,486,657</b>	<b>98,073,838</b>	<b>△ 85,687,181</b>

単位：円)

A)-(B)

23,159,218]

13,109,686]

788,560]

1,188,000]

50,615]

3,299,262]

32,620,817

15,535,178]

24,274,504]

14,139,159]

591,592]

1,243,817]

18,500]

7,253,742

25,367,075

0]

0

816,727]

4,405,600]

1,197,000]

6,419,327

6,419,327

50,363,036]

6,809,378]

1,000,000]

500,000]

24,256,643]

31,929,057

1,917,125]

35,268,079]

1,000,000]

500,000]

24,256,643]

3,610,880]

51,718,477

20,210,580

0]

11,575,822

27,163,003]

35,587,181