

## 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 伏見福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |     |
|             | 介護保険事業収入                        | 593,110,000 | 589,883,404 | 3,226,596   |     |
|             | 老人福祉事業収入                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 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                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 生活保護事業収入                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 医療事業収入                          | 0           | 0           | 0           |     |
|             |                                 | 0           | 0           | 0           |     |
|             |                                 | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 0           | 20,000      | -20,000     |     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 50,000      | 18,142      | 31,858      |     |
|             | その他の収入                          | 9,500,000   | 11,546,825  | -2,046,825  |     |
|             | 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)                      | 602,660,000 | 601,468,371 | 1,191,629   |     |
|             | 支出                              |             |             |             |     |
|             | 人件費支出                           | 346,000,000 | 343,342,277 | 2,657,723   |     |
|             | 事業費支出                           | 70,200,000  | 75,988,185  | -5,788,185  |     |
|             | 事務費支出                           | 115,310,000 | 125,854,174 | -10,544,174 |     |
|             | 就労支援事業支出                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 授産事業支出                          | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 〇〇支出                            | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 利用者負担軽減額                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支払利息支出                          | 18,000,000  | 16,368,670  | 1,631,330   |     |
|             | その他の支出                          | 1,500,000   | 2,049,606   | -549,606    |     |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 551,010,000 | 563,602,912 | -12,592,912 |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 51,650,000  | 37,865,459  | 13,784,541  |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |     |
|             | 施設整備等補助金収入                      |             |             | 0           |     |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |     |
|             | 設備資金借入金収入                       | 698,000,000 | 698,000,000 | 0           |     |
|             | 固定資産売却収入                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 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)                     | 728,000,000 | 728,000,000 | 0           |     |
|             | 支出                              |             |             |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 56,700,000  | 56,766,000  | -66,000     |     |
|             | 固定資産取得支出                        | 600,300,000 | 603,798,216 | -3,498,216  |     |
| 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                     | 877,700,000 | 877,699,000 | 1,000       |     |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 1,200,000   | 1,180,000   | 20,000      |     |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0           | 0           |     |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0           |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 878,900,000 | 878,879,000 | 21,000      |     |
|             | 支出                              |             |             |             |     |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 642,400,000 | 642,378,000 | 22,000      |     |
| 当期資金収支差額合計  | 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                          | 0           | 2,472,773   | -2,472,773  |     |
|             | その他の活動による支出                     | 11,400,000  | 11,348,767  | 51,233      |     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 653,800,000 | 656,199,540 | -2,399,540  |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 225,100,000 | 222,679,460 | 2,420,540   |     |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 347,450,000 | 327,680,703 | 19,769,297  |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 86,183,921  | 86,183,921  | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 433,633,921 | 413,864,624 | 19,769,297  |     |