

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 洛和福祉会

(単位:円)

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	3,053,563,524
		自立支援費等収入	154,109,146
		運営費収入	280,074,915
		利用料収入	8,377,660
		私的契約利用料収入	9,268,110
		経常経費補助金収入	118,261,230
		寄附金収入	49,168,963
		雑収入	17,440,209
		借入金利息補助金収入	10,258,320
		受取利息配当金収入	46,603
		経理区分間繰入金収入	11,547,531,650
		経常収入計(1)	15,248,100,330
	支出	人件費支出	2,555,855,692
		事務費支出	509,755,376
		事業費支出	415,589,378
		借入金利息支出	32,764,099
		経理区分間繰入金支出	11,547,531,650
		その他特別損失	9,779,308
		経常支出計(2)	15,071,275,503
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,824,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,853,750
		施設整備等寄附金収入	4,894,000
		固定資産売却収入	
		施設整備等収入計(4)	70,747,750
	支出	固定資産取得支出	394,230,926
		施設整備等支出計(5)	394,230,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲323,483,176	
財務活動による収支	収入	借入金収入	398,700,000
		財務収入計(7)	398,700,000
	支出	借入金元金償還金支出	235,437,000
		積立預金積立支出	348,000
		徴収不能額	41,943
		財務支出計(8)	235,826,943
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		162,873,057	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,214,708	
前期末支払資金残高(11)		480,994,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)		497,208,867	