

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人ひさの里

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(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	539,525,000	521,790,255	17,734,745	
就労支援事業収入	14,000,000	13,526,807	473,193	
障害福祉サービス等事業収入	43,642,000	43,286,184	355,816	
受取利息配当金収入	23,400	25,789	△ 2,389	
事業活動収入計(1)	597,190,400	578,629,035	18,561,365	
(支出)				
人件費支出	325,210,000	319,337,843	5,872,157	
事業費支出	74,645,000	74,967,702	△ 322,702	
事務費支出	101,294,000	103,891,483	△ 2,597,483	
就労支援事業支出	13,000,000	13,236,774	△ 236,774	
利用者負担軽減額	380,000	373,120	6,880	
支払利息支出	3,220,000	5,067,020	△ 1,847,020	
事業活動支出計(2)	517,749,000	516,873,942	875,058	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	79,441,400	61,755,093	17,686,307	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	29,822,000	32,328,000	△ 2,506,000	
固定資産取得支出	21,160,000	21,930,480	△ 770,480	
その他の施設整備等による支出	0	7,802,025	△ 7,802,025	
施設整備等支出計(5)	50,982,000	62,060,505	△ 11,078,505	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 50,982,000	△ 62,060,505	11,078,505	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	28,459,400	△ 305,412	28,764,812	
前期末支払資金残高(12)	186,305,741	183,699,110	2,606,631	
当期末支払資金残高 11+12	214,765,141	183,393,698	31,371,443	