

法人名	社会福祉法人 松籟会
施設名	
会計単位名	松籟会 合計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	251 介護保険収入	901,183,396	906,862,920	△5,679,524	
	252 利用料収入				
	253 自立支援費等収入	13,708,000	13,585,130	122,870	
	254 補助事業等収入	2,683,000	2,308,323	374,677	
	255 私的契約利用料収入				
	256 その他の事業収入				
	257 経常経費補助金収入				
	258 寄付金収入	1,287,000	1,287,000		
	259 雑収入	7,881,000	7,992,543	△111,543	
	260 借入金利息補助金収入				
	261 受取利息配当金収入	11,000	43,459	△32,459	
	262 会計単位間繰入金収入	130,500,000	130,500,000		
	263 経理区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000		
	経常収入計(1)	1,071,253,396	1,076,579,375	△5,325,979	
	支出				
	211 人件費	651,573,000	645,487,526	6,085,474	
212 事務費支出	39,319,713	38,839,975	479,738		
213 事業費支出	155,695,000	148,460,065	7,234,935		
214 利用者負担軽減額		393	△393		
215 借入金利息支出	5,497,000	5,499,588	△2,588		
216 会計単位間繰入金支出	130,500,000	130,500,000			
217 経理区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000			
経常支出計(2)	996,584,713	982,787,547	13,797,166		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,668,683	93,791,828	△19,123,145		
施設整備等による収支	収入				
	264 施設整備等補助金収入				
	265 施設整備等寄付金収入				
	266 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
218 固定資産取得支出	989,000	969,450	19,550		
219 元入金支出					
施設整備等支出計(5)	989,000	969,450	19,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,000	△969,450	△19,550		
財務活動による収支	収入				
	267 借入金収入				
	268 投資有価証券売却収入				
	269 借入金元金償還補助金収入				
	270 積立預金取崩収入				
	271 その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	220 借入金元金償還金支出	31,783,000	31,783,000		
	221 投資有価証券取得支出				
222 積立預金積立支出					
223 その他の支出					
224 流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	31,783,000	31,783,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,783,000	△31,783,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,896,683	61,039,378	△19,142,695		
前期末支払資金残高(12)		315,804,634	△315,804,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,896,683	376,844,012	△334,947,329		