

社会福祉法人隆信会 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)

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	66,319,629	65,977,696	341,933	
	老人福祉事業収入	134,136,251	134,280,247	-143,996	
	借入金利息補助金収入	1,113,750	1,113,750	0	
	その他の収入	1,270,631	1,233,991	36,640	
	事業活動収入計(1)	202,840,261	202,605,684	234,577	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	102,571,806	101,084,618	1,487,188	
	事業費支出	39,842,341	39,802,085	40,256	
	事務費支出	16,191,999	16,106,886	85,113	
	支払利息支出	1,485,000	1,485,000	0	
	事業活動支出計(2)	160,091,146	158,478,589	1,612,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,749,115	44,127,095	-1,377,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,734,870	4,734,870	0	
	施設整備等支出計(5)	19,734,870	19,734,870	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,734,870	-19,734,870	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,688,000	13,688,000	0	
	その他の活動による収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	26,688,000	25,688,000	1,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	21,644,058	20,628,926	1,015,132	
	その他の活動による支出	13,688,000	13,688,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,332,058	34,316,926	1,015,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,644,058	-8,628,926	-15,132	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,370,187	15,763,299	-1,393,112	
	前期末支払資金残高(12)	357,822,321	357,822,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,192,508	373,585,620	-1,393,112	