

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

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

会計合算名：合算会計

科目	合計	本部	白寿園	介護	支援
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
介護保険収入	33,730,197	0	0	28,762,597	4,967,600
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
利用料収入	3,229,786	0	0	3,229,786	0
措置費収入	147,984,158	0	147,984,158	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
受託事業等収入	7,095	0	7,095	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	84,100	0	84,100	0	0
寄付金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	0
雑収入	894,792	741,257	153,535	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	28,746	18,924	6,669	2,800	353
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	15,800,000	13,500,000	0	1,500,000	800,000
経常収入計(1)	202,833,874	14,260,181	149,310,557	33,495,183	5,767,953
経常活動による収支(支出)					
人件費支出	113,547,340	600,000	86,685,802	21,936,632	4,324,906
事務費支出	17,351,924	1,850,378	13,765,356	758,040	978,150
事業費支出	36,338,180	0	36,338,180	0	0
借入金利息支出	980,014	980,014	0	0	0
経理区分間繰入金支出	15,800,000	1,500,000	5,500,000	8,800,000	0
経常支出計(2)	184,017,458	4,930,392	142,289,338	31,494,672	5,303,056
経常活動資金収支差額(3=1-2)	18,816,416	9,329,789	7,021,219	2,000,511	464,897
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
固定資産取得支出	8,266,521	7,996,521	270,000	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,266,521	7,996,521	270,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,266,521	△ 7,996,521	△ 270,000	0	0
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)					
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,549,895	1,333,268	6,751,219	2,000,511	464,897
前期末支払資金残高(12)	73,669,253	6,587,710	46,730,166	17,361,681	2,989,696
当期末支払資金残高(11+12)	84,219,148	7,920,978	53,481,385	19,362,192	3,454,593