

# 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

第1号の1様式

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,421,271,267	1,399,897,734	21,373,533		
	老人福祉事業収入	142,122,250	123,590,578	18,531,672		
	児童福祉事業収入	209,647,480	193,618,444	16,029,036		
	障害福祉サービス等事業収入	4,680,000	5,535,386	-855,386		
	私的契約利用料収入	15,832,700	15,026,009	806,691		
	借入金利息補助金収入	2,933,700	3,320,700	-387,000		
	経常経費寄附金収入	1,147,000	4,863,193	-3,716,193		
	受取利息配当金収入	0	772,521	-772,521		
	その他の収入	12,838,475	14,502,661	-1,664,186		
		事業活動収入計①	1,810,472,872	1,761,127,226	49,345,646	
事業活動による支出	人件費支出	1,272,000,443	1,295,320,156	-23,319,713		
	事業費支出	293,235,526	286,875,287	6,360,239		
	事務費支出	168,316,154	165,826,517	2,489,637		
	利用者負担軽減額	0	5,482,808	-5,482,808		
	支払利息支出	11,724,372	12,878,335	-1,153,963		
		事業活動支出計②	1,745,276,495	1,766,383,103	-21,106,608	
	事業活動資金収支差額③=①-②	65,196,377	-5,255,877	70,452,254		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	317,529,069	319,599,069	-2,070,000		
	設備資金借入金収入	371,700,000	436,800,000	-65,100,000		
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000		
		施設整備等収入計④	689,229,069	756,449,069	-67,220,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	72,294,000	137,294,000	-65,000,000	
固定資産取得支出		678,376,310	688,904,638	-10,528,328		
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,600,000	12,600,000	0		
		施設整備等支出計⑤	763,270,310	838,798,638	-75,528,328	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-74,041,241	-82,349,569	8,308,328		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	127,000	-127,000		
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000		
	積立資産取崩収入	50,000,000	223,060,000	-173,060,000		
		その他の活動収入計⑦	150,000,000	233,187,000	-83,187,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	188,982,000	-188,982,000	
		その他の活動支出計⑧	100,000,000	188,982,000	-88,982,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	50,000,000	44,205,000	5,795,000	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	41,155,136	-43,400,446	84,555,582		
	前期末支払資金残高⑫	400,722,259	400,722,259	0		
	当期末支払資金残高⑬+⑫	441,877,395	357,321,813	84,555,582		