

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号様式

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	497,670,000	495,541,103	2,128,897		
	自立支援費等収入	1,300,000	743,130	556,870		
	寄附金収入	90,000	40,000	50,000		
	雑収入	1,081,542	993,189	88,353		
	借入金利息補助金収入	48,766	48,700	66		
	受取利息配当金収入	2,243,298	2,216,490	26,808		
	経理区分間繰入金収入	105,000,000	107,659,190	△ 2,659,190		
	經常収入計	607,433,606	607,241,802	191,804		
	支出	人件費支出	323,488,000	315,689,478	7,798,522	
		事務費支出	45,181,500	43,464,237	1,717,263	
事業費支出		65,266,000	64,267,545	998,455		
借入金利息支出		2,656,612	2,640,712	15,900		
経理区分間繰入金支出		105,000,000	107,659,190	△ 2,659,190		
經常支出計		541,592,112	533,721,162	7,870,950		
經常活動資金収支差額		65,841,494	73,520,640	△ 7,679,146		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	103,670,000	84,209,600	19,460,400		
	施設整備等支出計	103,670,000	84,209,600	19,460,400		
	施設整備等資金収支差額	△ 103,670,000	△ 84,209,600	△ 19,460,400		
財務活動による支出	財務収入計	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	15,124,000	15,124,000	0		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	215,995	△ 215,995		
	財務支出計	15,124,000	15,339,995	△ 215,995		
	財務活動資金収支差額	△ 15,124,000	△ 15,339,995	215,995		
予備費		△ 52,952,506				
当期資金収支差額合計		0	△ 26,028,955	26,028,955		

前期末支払資金残高	0	779,485,819	△ 779,485,819	
当期末支払資金残高	0	753,456,864	△ 753,456,864	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています