

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
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,773,674	6,904,878	131,204
	就労支援事業収入計(1)	6,773,674	6,904,878	131,204
	支出			
	就労支援事業支出	6,914,282	6,573,613	340,669
	就労支援事業支出計(2)	6,914,282	6,573,613	340,669
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲140,608	331,265	471,873
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	3,124,043,292	3,111,602,766	▲12,440,526
	自立支援費等収入	102,812,378	104,049,160	1,236,782
	利用料収入	17,172,896	17,615,656	442,760
	その他の事業収入	49,107,383	48,858,720	▲248,663
	経常経費補助金収入	5,772,000	6,072,000	300,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	21,996,240	25,791,585	3,795,345
	受取利息配当金収入	2,772,772	2,913,498	140,726
	会計単位間繰入金収入	197,295,500	221,102,556	23,807,056
	経理区分間繰入金収入	906,362,905	929,437,577	23,074,672
	経常収入計(4)	4,427,435,366	4,467,543,518	40,108,152
	支出			
	人件費支出	1,892,143,829	1,818,723,282	73,420,547
	事務費支出	439,621,757	447,727,470	▲8,105,713
	事業費支出	492,272,204	489,859,210	2,412,994
	借入金利息支出	31,989,986	31,646,425	343,561
会計単位間繰入金支出	197,295,500	221,102,556	▲23,807,056	
経理区分間繰入金支出	906,362,905	929,437,577	▲23,074,672	
経常支出計(5)	3,959,686,181	3,938,496,520	21,189,661	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	467,749,185	529,046,998	61,297,813
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	54,060,000	54,060,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	4,046,174	4,796,174	750,000
	施設整備等収入計(7)	58,106,174	58,856,174	750,000
	支出			
固定資産取得支出	386,247,205	384,133,381	2,113,824	
施設整備等支出計(8)	386,247,205	384,133,381	2,113,824	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲328,141,031	▲325,277,207	2,863,824
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	175,137,000	177,132,000	▲1,995,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	175,137,000	177,132,000	▲1,995,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲175,137,000	▲177,132,000	▲1,995,000
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	▲35,669,454	26,969,056	62,638,510
	前期末支払資金残高(15)	1,491,108,858	1,491,108,858	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,455,439,404	1,518,077,914	62,638,510