

平成25年度 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

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(単位：千円)

勘定科目		合計
經常活動による収支	収入	
	介護保険収入	901,362
	利用料収入	
	措置費収入	
	運営費収入	
	經常経費補助金収入	28,267
	寄附金収入	830
	雑収入	25,798
	借入金利息補助金収入	360
	受取利息配当金収入	8
	会計単位間繰入金収入	
	経理区分間繰入金収入	118,106
	經常収入計 (1)	1,074,734
	支出	
	人件費支出	624,998
事務費支出	213,114	
事業費支出	65,654	
借入金利息支出	5,572	
会計・経理区分間繰入金支出	118,106	
經常支出計 (2)	1,027,446	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,287	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	72,282
	施設整備等寄附金収入	
	固定資産売却収入	
	施設整備等収入 (4)	72,282
支出		
固定資産取得支出	145,517	
元入金支出		
施設整備等支出計 (5)	145,517	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 73,235	
財務活動等による支出	収入	
	借入金元金償還補助金収入	
	投資有価証券売却収入	
	借入金収入	69,000
	積立預金取崩収入	
	その他の収入	
	財務収入計 (7)	69,000
	支出	
	借入金元金償還金支出	23,229
	投資有価証券取得支出	
積立預金積金支出		
徴収不能額		
流動資産評価減による資金減少額等		
財務支出計 (8)	23,229	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,770	
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,821	
前期末支払資金残高 (12)	131,445	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,267	

平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(単位：千円)

勘定科目		合計
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	901,362
	利用料収入	
	措置費収入	
	運営費収入	
	その他の事業収入	
	經常経費補助金収入	28,267
	寄附金収入	830
	雑収入	25,798
	借入金元金償還補助金収入	
	引当金戻入	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,361
	事業活動収入計 (1)	982,620
	支出	
	人件費支出	624,998
事務費支出	213,114	
事業費支出	65,654	
減価償却費	46,516	
徴収不能額		
引当金繰入	8,902	
事業活動支出 (2)	959,187	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	23,432	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	360
	受取利息配当金収入	8
	会計単位間繰入金収入	
	経理区分間繰入額収入	118,106
	投資有価証券売却益	
	有価証券売却益	
	事業活動外収入計 (4)	118,475
	支出	
	借入金利息支出	5,572
会計単位間繰入金支出		
経理区分間繰入金支出	118,106	
有価証券売却損		
資産評価損		
徴収不能額		
事業活動外支出計 (5)	123,679	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,203	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	18,229	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	72,282
	施設整備等寄附金収入	
	固定資産受贈益	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	その他の特別収入	
	特別収入計 (8)	72,282
	支出	
	基本金組入額	
	固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金積立額	71,152	
その他の特別損失		
特別支出計 (9)	71,152	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	1,129	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,358	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	144,868
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	164,226
	基本金取崩額 (14)	
	基本金組入額 (15)	
	その他の積立金取崩額 (16)	
	その他の積立金積立額 (17)	
当期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	164,226	