

資金収支計算書

第1号の1様式

理事長	副理事長	施設長		担当者

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
0119 介護保険事業収入	1,710,312,431	1,701,739,313	8,573,118	執行率 99.4%
0120 老人福祉事業収入	48,630,000	54,596,486	-5,966,486	執行率 112.2%
0126 医療事業収入	3,295,300,000	3,230,635,038	64,664,962	執行率 98%
0129 借入金利息補助金収入	7,143,950	7,143,950	0	執行率 100%
0130 経常経費寄附金収入	0	3,339,961	-3,339,961	執行率 --%
0131 受取利息配当金収入	0	415,819	-415,819	執行率 --%
0132 その他の収入	34,000,000	35,156,231	-1,156,231	執行率 103.4%
0134 事業活動収入計(1)	5,095,386,381	5,033,026,798	62,359,583	執行率 98.7%
<b>支出</b>				
0135 人件費支出	3,226,090,000	3,216,486,340	9,603,660	執行率 99.7%
0136 事業費支出	846,905,000	858,458,687	-11,553,687	執行率 101.3%
0137 事務費支出	684,733,900	687,710,369	-2,976,469	執行率 100.4%
0141 利用者負担軽減額	4,740,000	5,444,817	-704,817	執行率 114.8%
0142 支払利息支出	94,239,040	102,012,896	-7,773,856	執行率 108.2%
0143 その他の支出	4,020,000	4,303,018	-283,018	執行率 107%
0144 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,759,795	-2,759,795	執行率 --%
0145 事業活動支出計(2)	4,860,727,940	4,877,175,922	-16,447,982	執行率 100.3%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	234,658,441	155,850,876	78,807,565	執行率 66.4%
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
0147 施設整備等補助金収入	323,317,500	323,317,000	500	執行率 99.9%
0149 設備資金借入金収入	1,065,310,000	1,065,310,000	0	執行率 100%
0150 固定資産売却収入	5,250,000	5,250,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	1,393,877,500	1,393,877,000	500	執行率 99.9%
<b>支出</b>				
0156 設備資金借入金元金償還支出	273,323,742	273,323,742	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	1,181,629,473	1,199,891,925	-18,262,452	執行率 101.5%
0165 施設整備等支出計(5)	1,454,953,215	1,473,215,667	-18,262,452	執行率 101.2%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61,075,715	-79,338,667	18,262,952	執行率 129.9%
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
0169 長期貸付金回収収入	0	1,491,671	-1,491,671	執行率 --%
0172 積立資産取崩収入	0	1,465,370	-1,465,370	執行率 --%
0180 拠点区分間繰入金収入	133,657,000	0	133,657,000	執行率 0%
0182 その他の活動による収入	0	60,398,528	-60,398,528	執行率 --%
0185 その他の活動収入計(7)	133,657,000	63,355,569	70,301,431	執行率 47.4%
<b>支出</b>				
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	59,160,000	59,160,000	0	執行率 100%
0187 長期貸付金支出	0	11,110,000	-11,110,000	執行率 --%
0190 積立資産支出	11,024,000	12,059,946	-1,035,946	執行率 109.3%
0197 事業区分間繰入金支出	5,250,000	0	5,250,000	執行率 0%
0198 拠点区分間繰入金支出	138,757,000	0	138,757,000	執行率 0%
0200 その他の活動による支出	0	57,014,797	-57,014,797	執行率 --%

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0205 その他の活動支出計(8)	214,191,000	139,344,743	74,846,257	執行率 65%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-80,534,000	-75,989,174	-4,544,826	執行率 94.3%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	93,048,726	523,035	92,525,691	執行率 0.5%
0208 前期末支払資金残高(12)	807,870,996	752,133,842	55,737,154	執行率 93.1%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	900,919,722	752,656,877	148,262,845	執行率 83.5%