

# 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

社会福祉法人横浜やまびこの里

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険収入	168,975,000	170,819,101	△ 1,844,101	
自立支援費等収入	803,743,000	811,128,779	△ 7,385,779	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	258,008,000	257,534,247	473,753	
経常経費補助金収入	131,207,000	130,522,267	684,733	
寄附金収入	13,042,000	14,276,162	△ 1,234,162	
雑収入	12,388,000	15,670,820	△ 3,282,820	
借入金利息補助金収入	1,153,000	1,152,812	188	
受取利息配当金収入	42,000	17,618	24,382	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	1,388,558,000	1,401,121,806	△ 12,563,806	
人件費支出	881,806,000	885,302,639	△ 3,496,639	
事務費支出	372,013,000	366,650,645	5,362,355	
事業費支出	114,325,000	115,513,314	△ 1,188,314	
借入金利息支出	1,153,000	1,152,812	188	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	1,369,297,000	1,368,619,410	677,590	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,261,000	32,502,396	△ 13,241,396	
就労支援事業収入	200,000	17,000	183,000	
就労支援事業収入計(4)	200,000	17,000	183,000	
就労支援事業支出	200,000	17,000	183,000	
就労支援事業支出計(5)	200,000	17,000	183,000	
就労支援事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
固定資産取得支出	14,346,000	15,275,452	△ 929,452	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	14,346,000	15,275,452	△ 929,452	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,346,000	△ 15,275,452	929,452	
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	13,050,000	13,050,000	0	
積立預金取崩収入	119,200,000	119,200,000	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(10)	132,250,000	132,250,000	0	
借入金元金償還金支出	15,250,000	15,250,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	115,000,000	127,000,000	△ 12,000,000	
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)	130,250,000	142,250,000	△ 12,000,000	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	2,000,000	△ 10,000,000	12,000,000	
(13) 予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	6,915,000	7,226,944	△ 311,944	
前期末支払資金残高(15)	187,382,698	187,382,698	0	
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	194,297,698	194,609,642	△ 311,944	