

## 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

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,234,852,476	2,233,296,443	1,556,033	
	老人福祉事業収入	187,965,000	187,618,547	346,453	
	保育事業収入	291,970,710	289,005,685	2,965,025	
	借入金利息補助金収入	4,274,611	4,274,611	0	
	経常経費寄附金収入	3,856,000	3,822,812	33,188	
	受取利息配当金収入	115,406	118,304	△ 2,898	
	その他の収入	33,587,128	33,712,785	△ 125,657	
	事業活動収入計	2,756,621,331	2,751,849,187	4,772,144	
事業活動による支出	人件費支出	1,751,891,059	1,745,403,872	6,487,187	
	事業費支出	414,540,162	417,734,315	△ 3,194,153	
	事務費支出	428,096,086	425,737,226	2,358,860	
	支払利息支出	17,401,185	17,625,181	△ 223,996	
	その他の支出	15,415,975	15,316,146	99,829	
		事業活動支出計	2,627,344,467	2,621,816,740	5,527,727
	事業活動資金収支差額	129,276,864	130,032,447	△ 755,583	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,416,000	5,286,000	△ 870,000	
	設備資金借入金収入	10,290,000	544,290,000	△ 534,000,000	
	固定資産売却収入	0	5,390	△ 5,390	
	施設整備等収入計	14,706,000	549,581,390	△ 534,875,390	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	72,555,155	300,172,304	△ 227,617,149	
	固定資産取得支出	359,521,434	361,614,855	△ 2,093,421	
	固定資産除却・廃棄支出	208,000	0	208,000	
	施設整備等支出計	432,284,589	661,787,159	△ 229,502,570	
		施設整備等資金収支差額	△ 417,578,589	△ 112,205,769	△ 305,372,820
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	904,000,000	581,794,702	322,205,298	
	その他の活動による収入	18,973,000	39,684,670	△ 20,711,670	
	その他の活動収入計	922,973,000	621,479,372	301,493,628	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	560,705,000	545,479,702	15,225,298	
	積立資産支出	27,519,340	27,155,480	363,860	
	その他の活動による支出	9,544,000	30,224,670	△ 20,680,670	
		その他の活動支出計	597,768,340	602,859,852	△ 5,091,512
	その他の活動資金収支差額	325,204,660	18,619,520	306,585,140	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	36,902,935	36,446,198	456,737	
	前期末支払資金残高	530,059,457	532,038,087	△ 1,978,630	
	当期末支払資金残高	566,962,392	568,484,285	△ 1,521,893	