

## 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)

社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園

(単位:円)

〈経常活動による収支〉	合 計	一般会計	特別会計
介護保険収入	79,513,503	79,513,503	
利用料収入	43,044,384	43,044,384	
自立支援費等収入	645,342,842	645,342,842	
措置費収入	9,589,193	9,589,193	
医療収入	892,360,500	892,360,500	
経常経費補助金収入	29,430,995	29,430,995	
補助事業等収入	17,837,130	17,837,130	
寄付金収入	2,347,000	2,347,000	
雑収入	37,714,331	37,714,331	
借入金利息補助金収入	2,163,500	2,163,500	
受取利息配当金収入	1,528,322	1,528,322	
繰入金収入	271,359,583	271,359,583	
<b>経常収入計</b>	<b>2,032,231,283</b>	<b>2,032,231,283</b>	<b>0</b>
人件費支出	1,258,003,122	1,258,003,122	
事務費支出	269,207,926	269,207,926	
事業費支出	85,854,001	85,854,001	
借入金利息支出	4,257,488	4,257,488	
繰入金支出	271,359,583	241,178,184	30,181,399
<b>経常支出計</b>	<b>1,888,682,120</b>	<b>1,858,500,721</b>	<b>30,181,399</b>
<b>①経常活動資金収支差額</b>	<b>143,549,163</b>	<b>173,730,562</b>	<b>△ 30,181,399</b>
〈施設整備等による収支〉			
施設整備等補助金収入	4,177,000	4,177,000	
施設整備等収入計	4,177,000	4,177,000	0
固定資産取得支出	16,870,010	16,870,010	
施設整備等支出計	16,870,010	16,870,010	0
<b>②施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 12,693,010</b>	<b>△ 12,693,010</b>	<b>0</b>
〈財務活動による収支〉			
借入金元金償還補助金収入	22,832,300	22,832,300	
投資有価証券売却収入	13,960,000		13,960,000
減価償却費等積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	
その他の収入	532,483	532,483	
<b>財務収入計</b>	<b>46,324,783</b>	<b>32,364,783</b>	<b>13,960,000</b>
設備資金借入金償還金支出	46,300,000	46,300,000	
投資有価証券取得支出	13,960,000	13,960,000	
減価償却費等積立預金積立支出	52,000,000	52,000,000	
その他の支出	15,954,675	15,954,675	
流動資産評価減等による資産減少額	744	744	
<b>財務支出計</b>	<b>128,215,419</b>	<b>128,215,419</b>	<b>0</b>
<b>③財務活動資金収支差額</b>	<b>△ 81,890,636</b>	<b>△ 95,850,636</b>	<b>13,960,000</b>
<b>④当期資金収支差額合計(①+②+③)</b>	<b>48,965,517</b>	<b>65,186,916</b>	<b>△ 16,221,399</b>
<b>⑤前期末支払資金残高</b>	<b>645,595,313</b>	<b>629,373,914</b>	<b>16,221,399</b>
<b>⑥当期末支払資金残高(正味運転資金)</b>	<b>694,560,830</b>	<b>694,560,830</b>	<b>0</b>