

平成26年度 資金収支計算書

(自:平成26年4月1日 至:平成27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	58,142,246	58,142,246	
利用料収入	39,632,820	39,632,820	
自立支援費等収入	672,829,742	672,829,742	
措置費収入	9,759,368	9,759,368	
医療収入	932,604,767	932,604,767	
経常経費補助金収入	29,743,557	29,743,557	
補助事業等収入	17,201,764	17,201,764	
寄付金収入	1,862,000	1,862,000	
雑収入	37,736,162	37,736,162	
借入金利息補助金収入	1,676,400	1,676,400	
受取利息配当金収入	1,491,730	1,491,730	
繰入金収入	276,964,943	276,964,943	
経常収入計	2,079,645,499	2,079,645,499	0
人件費支出	1,278,239,314	1,278,239,314	
事務費支出	275,912,154	275,912,154	
事業費支出	86,518,484	86,518,484	
借入金利息支出	3,305,850	3,305,850	
繰入金支出	276,964,943	276,964,943	0
経常支出計	1,920,940,745	1,920,940,745	0
①経常活動資金収支差額	158,704,754	158,704,754	0
〈施設整備等による収支〉			
施設整備等寄附金収入	331,300	331,300	
施設整備等収入計	331,300	331,300	0
固定資産取得支出	147,526,252	147,526,252	
施設整備等支出計	147,526,252	147,526,252	0
②施設整備等資金収支差額	△ 147,194,952	△ 147,194,952	0
〈財務活動による収支〉			
借入金元金償還補助金収入	14,210,700	14,210,700	
減価償却費等積立預金取崩収入	45,378,978	45,378,978	
その他の収入	2,398,660	2,398,660	
財務収入計	61,988,338	61,988,338	0
設備資金借入金償還金支出	28,800,000	28,800,000	
減価償却費等積立預金積立支出	31,154,000	31,154,000	
その他の支出	0	0	
流動資産評価減等による資産減少額	0	0	
財務支出計	59,954,000	59,954,000	0
③財務活動資金収支差額	2,034,338	2,034,338	0
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	13,544,140	13,544,140	0
⑤前期末支払資金残高	694,560,830	694,560,830	0
⑥当期末支払資金残高(正味運転資金)	708,104,970	708,104,970	0