

平成25年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	416,558,000	420,569,673	4,011,673
		老人福祉事業収入	137,278,000	137,073,995	△ 204,005
		就労支援事業収入	28,800,000	29,132,757	332,757
		障害福祉サービス等事業収入	2,586,271,000	2,590,287,203	4,016,203
		生活保護事業収入	185,796,000	185,819,482	23,482
		収益事業収入	13,613,000	13,651,000	38,000
		借入金利息補助金収入	1,563,000	1,560,900	△ 2,100
		経常経費寄附金収入	2,927,000	3,038,696	111,696
		受取利息配当金収入	442,000	541,479	99,479
		その他収入	141,532,000	143,303,141	1,771,141
		事業活動収入計 (1)	3,514,780,000	3,524,978,326	10,198,326
	支出	人件費支出	2,204,364,000	2,199,270,756	△ 5,093,244
		事業費支出	740,209,000	700,078,523	△ 40,130,477
		事務費支出	300,112,000	272,901,324	△ 27,210,676
		就労支援事業支出	29,000,000	29,077,320	77,320
		支払利息支出	3,660,000	3,656,975	△ 3,025
		その他の支出	48,145,000	48,065,855	△ 79,145
		事業活動支出計 (2)	3,325,490,000	3,253,050,753	△ 72,439,247
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		189,290,000	271,927,573	82,637,573
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,793,000	21,790,000	△ 3,000
		施設整備等寄附金収入	20,108,000	20,192,140	84,140
		設備資金借入金収入	2,000	0	△ 2,000
		固定資産売却収入	744,000	735,366	△ 8,634
		施設整備等収入計 (4)	42,647,000	42,717,506	70,506
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,197,000	56,195,000	△ 2,000
		固定資産取得支出	149,628,000	145,632,631	△ 3,995,369
		固定資産除却・廃棄支出	74,000	0	△ 74,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,584,000	3,581,004	△ 2,996
		施設整備等支出計 (5)	209,483,000	205,408,635	△ 4,074,365
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 166,836,000	△ 162,691,129	4,144,871
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,000	0	△ 1,000
		長期運営資金借入金収入	2,000	0	△ 2,000
		積立資産取崩収入	124,550,000	124,518,341	△ 31,659
		拠点区分間長期借入金収入	1,000	0	△ 1,000
		事業区分間繰入金収入	3,000	0	△ 3,000
		拠点区分間繰入金収入	68,887,000	68,991,590	104,590
		その他の活動収入計 (7)	193,444,000	193,509,931	65,931
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	△ 1,000
		積立資産支出	163,833,000	163,644,001	△ 188,999
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	0	△ 1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000	0	△ 2,000
		拠点区分間繰入金支出	68,993,000	68,991,590	△ 1,410
		その他の活動支出計 (8)	232,830,000	232,635,591	△ 194,409
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 39,386,000	△ 39,125,660	260,340
予備費支出 (10)		10,075,000	0	△ 10,075,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 27,007,000	70,110,784	97,117,784	
前期末支払資金残高 (12)		1,058,399,000	1,058,399,042	42	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,031,392,000	1,128,509,826	97,117,826	