

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 千葉県厚生事業団

8, 8

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考		
経常活動による収入	介護保険収入	293,456,000	295,504,308	-2,048,308		
	利用料収入	26,056,000	26,428,324	-372,324		
	措置費収入	172,000,000	172,462,560	-462,560		
	運営費収入	265,919,720	265,694,410	225,310		
	私的契約利用料収入	17,823,700	18,197,602	-373,902		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	103,096,082	102,361,397	734,685		
	寄附金収入	2,960,000	3,070,207	-110,207		
	雑収入	11,433,700	11,160,283	273,417		
	借入金利息補助金収入	1,023,000	1,023,000	0		
	受取利息配当金収入	27,336	53,475	-26,139		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	経常収入計 (1)	897,795,538	899,955,566	-2,160,028		
支出	人件費支出	615,706,725	613,781,269	1,925,456		
	事務費支出	94,209,900	91,886,531	2,323,369		
	事業費支出	143,990,256	141,334,292	2,655,964		
	借入金利息支出	2,048,000	1,992,596	55,404		
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
	経常支出計 (2)	859,954,881	852,994,688	6,960,193		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,840,657	46,960,878	-9,120,221			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,594,000	23,594,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	23,594,000	23,594,000	0		
	支出	固定資産取得支出	74,748,800	74,512,371	236,429	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		74,748,800	74,512,371	236,429		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-51,154,800	-50,918,371	-236,429			
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	6,435,000	6,435,000	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	35,084,000	35,084,000	0		
	積立預金取崩収入	20,400,000	20,400,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	61,919,000	61,919,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	15,956,000	15,909,845	46,155	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	35,007,000	35,007,000	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	50,963,000	50,916,845	46,155			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,956,000	11,002,155	-46,155			
予備費 (10)	11,857					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,370,000	7,044,662	-9,414,662			

前期末支払資金残高 (12)	205,759,072	205,751,811	7,261	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	203,389,072	212,796,473	-9,407,401	