

理事長	施設長	担当者		
-----	-----	-----	--	--

法人名： 社会福祉法人 あずま福祉会  
 合計： 合計

## 資金収支計算書

平成26年 3月分 (決算)

1 頁

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よる 収支 活動	収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	273,408,924	274,052,551	643,627	
	補助事業等収入	33,217,100	33,290,100	73,000	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	167,400	188,800	21,400	
	生産活動事業収入	8,005,742	8,435,133	429,391	
	経常経費補助金収入	11,179,500	11,169,011	△10,489	
	寄附金収入	106,910	340,788	233,878	
	雑収入	3,627,173	3,647,099	19,926	
	借入金利息補助金収入	87,600	87,600		
	受取利息配当金収入	4	304	300	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	43,700,000	43,800,000	100,000	
	経常収入計(1)	373,500,353	375,011,386	1,511,033	
	支出				
	人件費支出/資金	222,268,121	221,747,474	△520,647	
事務費支出	20,950,148	21,013,682	63,534		
事業費支出	44,388,840	44,955,570	566,730		
借入金利息支出	963,252	963,252			
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	43,700,000	43,800,000	100,000		
経常支出計(2)	332,270,361	332,479,978	209,617		
経常活動資金収支差額	41,229,992	42,531,408	1,301,416		
に施 よる 整 備 支 等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,749,000	1,749,000		
	施設整備等寄附金収入	3,680,000	3,680,000		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	5,429,000	5,429,000		
	支出				
	固定資産取得支出	18,394,130	17,661,863	△732,267	
	元入金支出				
施設整備等支出計(5)	18,394,130	17,661,863	△732,267		
施設整備等資金収支差額	△12,965,130	△12,232,863	732,267		
に財 よる 活 動 支 動	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入	480,000	480,000		
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	480,000	480,000		
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,664,000	2,664,000		
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	12,611,848	12,617,533	5,685		
その他の支出					
評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	15,275,848	15,281,533	5,685		
財務活動資金収支差額	△14,795,848	△14,801,533	△5,685		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計	13,469,014	15,497,012	2,027,998		
前期末支払資金残高	129,864,123	129,864,123			
当期末支払資金残高	143,333,137	145,361,135	2,027,998		