

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,649,493,000	1,532,933,776	116,559,224	
老人福祉事業収入	103,787,000	102,512,341	1,274,659	
就労支援事業収入	7,323,000	6,921,091	401,909	
障害福祉サービス等事業収入	120,084,000	109,114,636	10,969,364	
医療事業収入	50,729,000	53,043,103	△ 2,314,103	
介護予防事業収入	45,545,000	41,424,849	4,120,151	
経常経費寄附金収入	12,000	1,026,700	△ 1,014,700	
受取利息配当金収入	1,693,000	3,065,534	△ 1,372,534	
その他の収入	1,937,000	1,948,113	△ 11,113	
事業活動収入計(1)	1,980,603,000	1,851,990,143	128,612,857	
支出				
人件費支出	1,260,537,000	1,236,494,561	24,042,439	
事業費支出	148,234,000	139,381,672	8,852,328	
事務費支出	379,852,000	314,793,664	65,058,336	
就労支援事業支出	7,000,000	6,921,091	78,909	
支払利息支出	1,314,000	1,313,615	385	
その他の支出		53,030	△ 53,030	
事業活動支出計(2)	1,796,937,000	1,698,957,633	97,979,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,666,000	153,032,510	30,633,490	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,154,000	△ 54,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,154,000	△ 54,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,275,000	4,275,000	0	
固定資産取得支出	16,133,000	3,968,086	12,164,914	
施設整備等支出計(5)	20,408,000	8,243,086	12,164,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,308,000	△ 6,089,086	△ 12,218,914	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	22,608,000	252,000	22,356,000	
その他の活動収入計(7)	22,608,000	252,000	22,356,000	
支出				
積立資産支出	132,066,000	91,125,112	40,940,888	
その他の活動支出計(8)	132,066,000	91,125,112	40,940,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,458,000	△ 90,873,112	△ 18,584,888	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,900,000	56,070,312	△ 1,170,312	
前期末支払資金残高(12)	0	389,125,736	△ 389,125,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,900,000	445,196,048	△ 390,296,048	