

決算報告書（合計）

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

（社福法人）社会福祉法人報恩積善会

岡山市津島笹が瀬 9 番 8 号

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
<経常活動による収支>				
介護保険収入	63,100,000	62,904,722	195,278	
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
利用料収入	1,365,000	1,383,788	18,788	
措置費収入	123,056,582	122,939,358	117,224	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	21,600,000	21,600,000		
経常経費補助金収入				
寄附金収入	12,261,000	12,525,356	264,356	
雑収入	9,930,090	10,140,463	210,373	
借入金利息補助金収入	14,000	14,000		
受取利息配当金収入	54,100	53,213	887	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	5,550,800	5,550,664	136	
経常収入計(1)	236,931,572	237,111,564	179,992	
人件費支出/資金	127,762,407	127,431,264	331,143	
事務費支出	42,716,945	41,433,573	1,283,372	
事業費支出	41,598,910	41,292,119	306,791	
借入金利息支出	30,700	30,607	93	
会計単位間繰入支出				
経理区分間繰入金支出	5,550,800	5,550,664	136	
経常支出計(2)	217,659,762	215,738,227	1,921,535	
経常活動資金収支差額	19,271,810	21,373,337	2,101,527	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,180,000	1,176,252	3,748	
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,176,252	3,748	
施設整備等資金収支差額	1,180,000	1,176,252	3,748	
<財務活動による収支>				
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元償還補助収入				
積立預金取崩収入	35,000,000	35,000,000		
その他の収入	3,931,004	3,931,004		
財務収入計(7)	38,931,004	38,931,004		
借入金元元償還金支出	6,110,000	6,110,000		
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	43,000,000	43,000,000		
その他の支出	1,526,940	1,526,940		
評価減等資金減少額等				
財務支出計(8)	50,636,940	50,636,940		
財務活動資金収支差額	11,705,936	11,705,936		
予備費(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計	5,885,874	8,491,149	2,605,275	
前期末支払資金残高	41,426,407	41,426,407		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
当期末支払資金残高	47,312,281	49,917,556	2,605,275	