

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 恵寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	494,215,000	473,350,770	20,864,230	
	保育事業収入	143,209,000	142,099,600	1,109,400	
	借入金利息補助金収入	600,000	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	109,570	430	
	受取利息配当金収入	40,000	27,574	12,426	
	その他の収入	5,750,000	5,373,577	376,423	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	643,924,000	621,261,091	22,662,909	
	支出				
人件費支出	426,294,000	421,476,701	4,817,299		
事業費支出	91,240,000	87,204,272	4,035,728		
事務費支出	63,344,000	58,949,192	4,394,808		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,308,115	3,681,011	627,104		
その他の支出	3,765,000	3,603,100	161,900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	588,951,115	574,914,276	14,036,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,972,885	46,346,815	8,626,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,385,225	21,385,225	0	
	固定資産取得支出	13,419,000	13,405,644	13,356	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,171,584	28,416		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	36,004,225	35,962,453	41,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,004,225	△ 35,962,453	△ 41,772		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,809,200	2,809,200	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,809,200	2,809,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,809,200	△ 2,809,200	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,159,460	7,575,162	8,584,298		
前期末支払資金残高(12)	101,511,182	101,511,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,670,642	109,086,344	8,584,298		