

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

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	477,245,481	464,144,130	13,101,351	
	保育事業収入	127,144,040	124,032,513	3,111,527	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,073,000	1,073,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	24,404	5,596	
	その他の収入	6,150,000	4,693,947	1,456,053	
	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)	612,342,521	594,667,994	17,674,527	
	支出				
人件費支出	416,297,002	413,799,177	2,497,825		
事業費支出	100,624,360	92,444,553	8,179,807		
事務費支出	73,410,900	64,109,056	9,301,844		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,100,000	3,182,424	917,576		
その他の支出	4,415,000	4,361,050	53,950		
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)	598,847,262	577,896,260	20,951,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,259	16,771,734	△ 3,276,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,000,000	48,790,000	210,000	
	施設整備等寄附金収入	35,100,000	35,100,000	0	
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	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)	116,100,000	115,890,000	210,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,000,000	120,279,520	1,720,480	
	固定資産取得支出	106,680,000	58,626,203	48,053,797	
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	0	0	0		
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)	228,680,000	178,905,723	49,774,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,580,000	△ 63,015,723	△ 49,564,277		
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	2,810,100	2,810,100	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)	2,810,100	2,810,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,810,100	△ 2,810,100	0		
予備費支出(10)	6,800,000	0	4,484,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 106,378,941	△ 49,054,089	△ 57,324,852		
前期末支払資金残高(12)	150,565,271	150,565,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,186,330	101,511,182	△ 57,324,852		