

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

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	1,517,232,000	1,499,617,201	17,614,799	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,761,000	2,330,789	430,211	
経常経費寄附金収入	1,030,000	664,000	366,000	
受取利息配当金収入	42,000	129,044△	87,044	
その他の収入	3,908,000	5,047,703△	1,139,703	
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)	1,524,973,000	1,507,788,737	17,184,263	
支 出				
人件費支出	1,097,198,000	1,111,647,163△	14,449,163	
事業費支出	183,349,000	182,853,342	495,658	
事務費支出	193,196,000	192,245,865	950,135	
利用者負担軽減額	0	200,902△	200,902	
支払利息支出	5,810,000	5,758,685	51,315	
その他の支出	1,426,000	1,555,619△	129,619	
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)	1,480,979,000	1,494,261,576△	13,282,576	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	43,994,000	13,527,161	30,466,839	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,622,000	2,622,000	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)	2,622,000	2,622,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	27,162,000	27,162,000	0	
固定資産取得支出	8,128,000	5,620,494	2,507,506	
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	3,930,000	3,926,160	3,840	
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)	39,220,000	36,708,654	2,511,346	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 36,598,000	△ 34,086,654△	2,511,346	
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	
積立資産取崩収入	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	
積立資産支出	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	7,396,000△	20,559,493	27,955,493	
前期末支払資金残高 (12)	583,882,934	583,882,934	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	591,278,934	563,323,441	27,955,493	