

資金収支計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(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	597,883,615	598,034,107	△ 150,492	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	137,590	137,850	△ 260	
	その他の収入	2,502,220	2,507,994	△ 5,774	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	600,653,425	600,809,951	△ 156,526	
	支出				
	人件費支出	389,013,474	389,438,820	△ 425,346	
事業費支出	107,771,260	107,091,095	680,165		
事務費支出	32,823,947	32,077,201	746,746		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	516,027	507,885	8,142		
その他の支出	563,720	564,715	△ 995		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	530,688,428	529,679,716	1,008,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,964,997	71,130,235	△ 1,165,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000		
	施設整備等寄附金収入	1,590,000	1,590,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	450,000	450,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,490,000	2,490,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,308,000	14,308,000		
	固定資産取得支出	13,934,230	13,934,230		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	28,242,230	28,242,230			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,752,230	△ 25,752,230			
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,938,100	2,931,500	6,600	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,938,100	2,931,500	6,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	184,213,547	184,213,431	116		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	184,213,547	184,213,431	116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,275,447	△ 181,281,931	6,484		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 137,062,680	△ 135,903,926	△ 1,158,754		
前期末支払資金残高(12)	335,822,719	335,822,719			
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,760,039	199,918,793	△ 1,158,754		