

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人恵愛会

(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	485,530,000	491,010,500 Δ	5,480,500	
	老人福祉事業収入	95,300,000	94,744,189	555,811	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	4,578,020	421,980	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,027,431	42,569	
	受取利息配当金収入	160,000	84,467	75,533	
	その他の収入	2,160,000	1,501,441	658,559	
	事業活動収入計(1)	589,220,000	592,946,048 Δ	3,726,048	
	支出				
	人件費支出	388,970,000	378,527,548	10,442,452	
	事業費支出	108,050,000	100,313,931	7,736,069	
事務費支出	52,883,000	47,354,942	5,528,058		
利用者負担軽減額	40,000	0	40,000		
支払利息支出	205,000	205,000	0		
事業活動支出計(2)	550,148,000	526,401,421	23,746,579		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,072,000	66,544,627 Δ	27,472,627		
収入					
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000		
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0		
固定資産取得支出	107,630,000	106,146,475	1,483,525		
施設整備等支出計(5)	110,130,000	108,646,475	1,483,525		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 109,830,000 Δ	108,646,475 Δ	1,183,525		
収入					
積立資産取崩収入	104,020,000	104,010,736	9,264		
その他の活動収入計(7)	104,020,000	104,010,736	9,264		
支出					
積立資産支出	46,030,000	13,012,172	33,017,828		
その他の活動による支出	37,950,000	34,715,922	3,234,078		
その他の活動支出計(8)	83,980,000	47,728,094	36,251,906		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,040,000	56,282,642 Δ	36,242,642		
予備費支出(10)	5,722,000		5,722,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 56,440,000	14,180,794 Δ	70,620,794		
前期末支払資金残高(12)	784,209,335	784,209,335	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	727,769,335	798,390,129 Δ	70,620,794		