

資金収支計算書

社会福祉法人 共和福祉会
特別養護老人ホーム 万寿苑

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
介護保険収入	350,198,000	354,634,401	△ 4,436,401	
利用料収入	69,748,300	75,360,214	△ 5,611,914	
事業収入	360,000	887,930	△ 527,930	
寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
雑収入	1,320,000	1,525,284	△ 205,284	
受取利息配当金収入	5,000	12,497	△ 7,497	
経理区分間繰入金収入	0	221,933	△ 221,933	
経常収入計(1)	421,631,300	432,792,259	△ 11,160,959	
(支出)				
人件費支出	250,969,700	249,017,419	1,952,281	
事務費支出	42,304,096	42,186,762	117,334	
交際費	0	29,540	△ 29,540	
事業費支出	76,838,000	73,413,208	3,424,792	
借入金利息支出	9,571,792	9,394,068	177,724	
経理区分間繰入金支出	0	221,933	△ 221,933	
経常支出計(2)	379,683,588	374,262,930	5,420,658	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	41,947,712	58,529,329	△ 16,581,617	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	0	3,935,500	△ 3,935,500	
施設整備等支出計(5)	0	3,935,500	△ 3,935,500	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 3,935,500	3,935,500	
【財務活動による収支】				
(収入)				
その他の収入	3,426,588	1,136,888	2,289,700	
財務収入計(7)	3,426,588	1,136,888	2,289,700	
(支出)				
借入金元金償還金支出	6,660,000	6,660,000	0	
その他の支出	0	9,421,530	△ 9,421,530	
財務支出計(8)	6,660,000	16,081,530	△ 9,421,530	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,233,412	△ 14,944,642	11,711,230	
予備費(10)	4,800,000	0	4,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	33,914,300	39,649,187	△ 5,734,887	
前期末支払資金残高(12)	32,481,012	119,271,355	△ 86,790,343	
当期末支払資金残高 11+12	66,395,312	158,920,542	△ 92,525,230	