

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 敬寿会

(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	440,000,000	438,246,139	1,753,861	
	経常経費寄附金収入		129,000	△129,000	
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,135,594	△35,594	
	その他の収入		519,905	△519,905	
	事業活動収入計(1)	441,100,000	440,030,638	1,069,362	
	支出				
人件費支出	303,000,000	295,301,304	7,698,696		
事業費支出	73,600,000	68,937,272	4,662,728		
事務費支出	36,700,000	31,972,688	4,727,312		
事業活動支出計(2)	413,300,000	396,211,264	17,088,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,800,000	43,819,374	△16,019,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,200,000	4,050,000	150,000	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,050,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△4,050,000	△150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	4,090,000		4,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,510,000	39,769,374	△20,259,374		
前期末支払資金残高(12)	667,782,651	667,782,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,292,651	707,552,025	△20,259,374		