

# 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

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	445,000,000	444,530,267	469,733	
	老人福祉事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		43,000	△ 43,000	
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,134,694	△ 34,694	
	その他の収入		3,053,005	△ 3,053,005	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	446,100,000	448,760,966	△ 2,660,966	
	支出				
人件費支出	314,500,000	297,177,319	17,322,681		
事業費支出	76,000,000	69,166,836	6,833,164		
事務費支出	35,800,000	33,412,911	2,387,089		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	426,300,000	399,757,066	26,542,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,800,000	49,003,900	△ 29,203,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	3,500,000		3,500,000		
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)	3,500,000	0	3,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000		

# 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

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
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				
	その他の活動による収入				
	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				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,300,000	49,003,900	△ 32,703,900	
前期末支払資金残高(12)		0	618,778,751	△ 618,778,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,300,000	667,782,651	△ 651,482,651	