

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東晴会

(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	513,273,000	517,952,847	△ 4,679,847	
	受取利息配当金収入	35,000	47,080	△ 12,080	
	その他の収入	2,406,000	3,286,862	△ 880,862	
	事業活動収入計 (1)	515,714,000	521,286,789	△ 5,572,789	
	支出				
人件費支出	347,883,311	345,196,904	2,686,407		
事業費支出	82,802,072	79,777,097	3,024,975		
事務費支出	44,178,187	39,998,607	4,179,580		
支払利息支出	2,390,000	2,335,045	54,955		
流動資産評価損等による資金減少額	1,300	1,300	0		
事業活動支出計 (2)	477,254,870	467,308,953	9,945,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,459,130	53,977,836	△ 15,518,706		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	10,757,000	10,197,000	560,000	
固定資産取得支出	1,333,540	3,277,764	△ 1,944,224		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,309,560	1,309,560	0		
施設整備等支出計 (5)	13,400,100	14,784,324	△ 1,384,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,400,100	△ 14,784,324	1,384,224		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,158,160	1,233,674	△ 75,514	
	その他の活動収入計 (7)	1,158,160	1,233,674	△ 75,514	
	支出				
積立資産支出	4,461,000	24,361,530	△ 19,900,530	(注)	
その他の活動支出計 (8)	4,461,000	24,361,530	△ 19,900,530		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,302,840	△ 23,127,856	19,825,016		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,756,190	16,065,656	5,690,534		
前期末支払資金残高 (12)	197,911,594	246,238,882	△ 48,327,288		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,667,784	262,304,538	△ 42,636,754		

(注) 積立資産支出に当期建設積立資産支出20,000,000円を計上した。