

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 正寿庵会

(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	234,323,447	234,323,447		
	保育事業収入	94,162,620	95,274,920	△1,112,300	
	経常経費寄附金収入	9,000		9,000	
	受取利息配当金収入	39,454	37,445	2,009	
	その他の収入	2,064,704	2,427,788	△363,084	
	事業活動収入計(1)	330,599,225	332,063,600	△1,464,375	
	支出				
	人件費支出	197,460,320	197,604,876	△144,556	
	事業費支出	51,922,000	51,348,132	573,868	
事務費支出	44,991,800	44,408,197	583,603		
支払利息支出	1,852,290	1,852,290			
その他の支出	825,000	824,805	195		
事業活動支出計(2)	297,051,410	296,038,300	1,013,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,547,815	36,025,300	△2,477,485		
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	15,532,000	15,532,000		
	固定資産取得支出	3,083,960	3,083,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	531,360	531,360			
施設整備等支出計(5)	19,147,320	19,147,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,147,320	△19,147,320	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
積立資産支出	4,100,000	4,100,000			
その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	11,400,495		11,400,495		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,877,980	△13,877,980		
前期末支払資金残高(12)	109,304,399	109,304,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,304,399	123,182,379	△13,877,980		