

資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛燦燦

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 181,000,000 | 170,936,623 | 10,063,377 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,531 | 2,531 | |
| | その他の収入 | 1,200,000 | 1,385,698 | 185,698 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 182,200,000 | 172,324,852 | 9,875,148 | |
| | 支 | | | | |
| 人件費支出 | 114,500,000 | 114,527,823 | 27,823 | | |
| 事業費支出 | 28,320,000 | 27,459,152 | 860,848 | | |
| 事務費支出 | 27,800,000 | 24,770,887 | 3,029,113 | | |
| 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,608,507 | 8,507 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 172,220,000 | 168,366,369 | 3,853,631 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 9,980,000 | 3,958,483 | 6,021,517 | | |
| 施設整備等による収支 | 支 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,975,000 | 1,975,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,699,000 | 3,699,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 743,400 | 743,400 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 6,417,400 | 6,417,400 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 6,417,400 | 6,417,400 | | |
| その他の活動による収支 | 支 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 9,980,000 | 3,088,917 | 13,068,917 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 33,543,056 | 33,543,056 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 9,980,000 | 30,454,139 | 20,474,139 | | |