

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

法人名：社会福祉法人 柘和会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	394,299,000	395,263,093	△ 964,093	
	経常経費寄附金収入	71,000	72,801	△ 1,801	
	受取利息配当金収入	17,000	16,157	843	
	その他の収入	1,965,000	2,126,919	△ 161,919	
	事業活動収入計	396,352,000	397,478,970	△ 1,126,970	
	事業活動による支出	人件費支出	250,682,000	239,558,122	11,123,878
事業費支出		52,830,000	48,287,082	4,542,918	
事務費支出		41,393,000	37,399,779	3,993,221	
支払利息支出		6,133,000	6,037,898	95,102	
その他の支出		1,750,000	1,707,150	42,850	
事業活動支出計		352,788,000	332,990,031	19,797,969	
事業活動資金収支差額		43,564,000	64,488,939	△ 20,924,939	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計	0	50,000	△ 50,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,189,000	20,189,000	0	
	固定資産取得支出	10,166,000	9,871,311	294,689	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	147,000	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,500	500	
	施設整備等支出計	31,113,000	30,814,811	298,189	
施設整備等資金収支差額		△ 31,113,000	△ 30,764,811	△ 348,189	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	100,000	92,167	7,833	
	その他の活動収入計	100,000	92,167	7,833	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,401,000	2,400,836	164	
	積立資産支出	3,701,000	3,293,185	407,815	
	その他の活動支出計	6,102,000	5,694,021	407,979	
その他の活動資金収支差額		△ 6,002,000	△ 5,601,854	△ 400,146	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		6,449,000	28,122,274	△ 21,673,274	
前期末支払資金残高		110,392,650	110,392,650	0	
当期末支払資金残高		116,841,650	138,514,924	△ 21,673,274	