

第1号の1様式

資金収支計算書

自2013(平成25)年4月1日 至2014(平成26)年3月31日

社会福祉法人 賛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)
【事業活動による収支】				
収 入	介護保険事業収入	7,736,039,000	7,720,491,927	△ 15,547,073
	老人福祉事業収入	108,868,000	109,678,095	810,095
	保育事業収入	168,112,000	168,526,614	414,614
	医療事業収入	4,542,359,000	4,519,588,026	△ 22,770,974
	その他の事業収入	17,141,000	17,552,488	411,488
	借入金利息補助金収入	7,840,000	8,881,375	1,041,375
	経常経費寄附金収入	11,798,000	13,055,405	1,257,405
	受取利息配当金収入	5,039,000	7,174,255	2,135,255
	その他の収入	128,951,000	134,888,359	5,937,359
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,726,147,000	12,699,836,544	△ 26,310,456
支 出	人件費支出	8,658,263,500	8,643,430,038	△ 14,833,462
	事業費支出	1,944,032,000	1,922,836,874	△ 21,195,126
	事務費支出	1,515,264,000	1,528,096,666	12,832,666
	利用者負担軽減額	7,622,000	7,775,808	153,808
	支払利息支出	53,673,000	53,880,492	207,492
	その他の支出	41,687,000	41,237,420	△ 449,580
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	4,281,000	4,069,778	△ 211,222
	事業活動支出計(2)	12,224,822,500	12,201,327,076	△ 23,495,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,324,500	498,509,468	△ 2,815,032	
【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	87,769,000	131,412,877	43,643,877
	施設整備等支出計(5)	510,358,000	612,727,709	102,369,709
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,589,000	△ 481,314,832	△ 58,725,832
【その他の活動による収支】				
	その他の活動による収入計(7)	307,380,000	559,752,993	252,372,993
	その他の活動支出計(8)	425,264,000	573,667,662	148,403,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,884,000	△ 13,914,669	103,969,331
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,148,500	3,279,967	42,428,467
【資金残高】				
	前期末支払資金残高(12)	1,646,206,283	2,037,489,901	391,283,618
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,607,057,783	2,040,769,868	433,712,085
				0
	収入計	13,121,296,000	13,391,002,414	269,706,414
	支出計	13,160,444,500	13,387,722,447	227,277,947
	当期資金収支差額	△ 39,148,500	3,279,967	42,428,467