

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	417,200,000	399,578,845	17,621,155	
医療事業収入	10,000,000	10,615,521	△615,521	
経常経費寄附金収入	0	95,000	△95,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,415	5,585	
その他の収入	1,300,000	3,176,945	△1,876,945	
事業活動収入計(1)	428,510,000	413,470,726	15,039,274	
< 支出 >				
人件費支出	258,765,000	238,563,128	20,201,872	
事業費支出	59,310,000	52,546,661	6,763,339	
事務費支出	81,860,000	64,172,961	17,687,039	
支払利息支出	9,000,000	6,983,968	2,016,032	
その他の支出	250,000	780	249,220	
事業活動支出計(2)	409,185,000	362,267,498	46,917,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,325,000	51,203,228	△31,878,228	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	5,200,000	5,300,000	△100,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,300,000	△100,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	86,000,000	85,377,000	623,000	
固定資産取得支出	56,800,000	41,509,601	15,290,399	
施設整備等支出計(5)	142,800,000	126,886,601	15,913,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,600,000	△121,586,601	△16,013,399	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	59,783,539	△59,783,539	
拠点区分間繰入金収入	0	54,102,634	△54,102,634	
サ-ビ-ス区分間繰入金収入	0	148,817,422	△148,817,422	
その他の活動収入計(7)	0	262,703,595	△262,703,595	
< 支出 >				
積立資産支出	1,600,000	6,240,646	△4,640,646	
事業区分間繰入金支出	0	59,783,539	△59,783,539	
拠点区分間繰入金支出	0	54,102,634	△54,102,634	
サ-ビ-ス区分間繰入金支出	0	148,817,422	△148,817,422	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	268,944,241	△267,344,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△6,240,646	4,640,646	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,875,000	△76,624,019	△43,250,981	
前期末支払資金残高(12)	0	181,072,223	△181,072,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,875,000	104,448,204	△224,323,204	