

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	478,335,970	476,108,390	2,227,580	
障害福祉サービス事業収入	167,000	181,698	△ 14,698	
借入金利息補助金収入	1,247,400	1,247,400	0	
経常経費寄附金収入	1,544,000	1,544,501	△ 501	
受取利息配当金収入	3,808,000	3,819,266	△ 11,266	
その他の収入	837,000	867,860	△ 30,860	
事業活動収入計 (1)	485,939,370	483,769,115	2,170,255	
支 出				
人件費支出	368,776,760	370,017,477	△ 1,240,717	
事業費支出	73,602,140	73,731,295	△ 129,155	
事務費支出	27,703,000	28,915,022	△ 1,212,022	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,481,300	2,481,300	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	472,563,200	475,145,094	△ 2,581,894	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,376,170	8,624,021	4,752,149	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	3,530,000	3,530,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	2,173,450	2,561,950	△ 388,500	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,860	1,645,860	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	13,029,310	13,417,810	△ 388,500	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,499,310	△ 9,887,810	388,500	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,105,000	3,009,140	95,860	
その他の活動収入計 (7)	3,105,000	3,009,140	95,860	
支 出				
積立資産支出	3,862,000	3,866,070	△ 4,070	
その他の活動による支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の活動支出計 (8)	3,862,000	103,866,070	△ 100,004,070	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 757,000	△ 100,856,930	100,099,930	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,119,860	△ 102,120,719	105,240,579	
前期末支払資金残高 (12)	202,713,473	197,390,434	5,323,039	
当期末支払資金残高 (11+12)	205,833,333	95,269,715	110,563,618	