

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 社会福祉法人 博寿会

勘定科目		合計	法人	特養	通所	短期	居宅
経常活動による収入	介護保険収入	436,520,226	0	313,449,358	48,289,466	58,494,053	16,287,349
	利用料収入	0					
	措置費収入	0					
	運営費収入	0					
	私的契約利用料収入	0					
	受託収入	0					
	経常経費補助金収入	120,000	0	120,000	0	0	0
	寄付金収入	31,865	0	31,865	0	0	0
	雑収入	5,041,079	1,120	4,929,759	32,900	77,300	0
	借入金利息補助金収入	3,831,168	0	0	3,831,168	0	0
	受取利息配当金収入	1,355,673	0	1,343,105	12,568	0	0
	会計単位間繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	446,900,011	1,120	319,874,087	52,166,102	58,571,353	16,287,349
	経常活動による支出	人件費支出	265,111,775	0	202,182,973	25,767,557	24,006,577
事務費支出		88,451,736	2,580,443	67,003,140	4,607,613	12,297,204	1,963,336
事業費支出		54,307,790	0	36,137,012	11,802,931	6,249,530	118,317
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
借入金利息支出		3,831,168	0	0	3,831,168	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		411,702,469	2,580,443	305,323,125	46,009,269	42,553,311	15,236,321
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,197,542	-2,579,323	14,550,962	6,156,833	16,018,042	1,051,028	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
	施設整備等寄付金収入	0					
	固定資産売却収入	6,160,100		5,660,100	500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,610,100	0	5,660,100	500,000	0	450,000
	固定資産取得支出	82,694,905	28,015,000	54,070,800	0	0	609,105
施設整備等支出	元入金支出	0					
	施設整備等支出計(5)	82,694,905	28,015,000	54,070,800	0	0	609,105
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-76,084,805	-28,015,000	-48,410,700	500,000	0	-159,105
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	15,000,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0					
	財務収入計(7)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
	借入金元金償還金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
	投資有価証券取得支出	0					
財務活動による支出	積立預金積立支出	0			0	0	0
	その他の支出	0					
	流動資産評価減等による資金減少額等	92,640	0	92,640	0	0	0
	財務支出計(8)	15,092,640	0	92,640	15,000,000	0	0
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-92,640	0	-92,640	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,979,903	-30,594,323	-33,952,378	6,656,833	16,018,042	891,923	
前期末支払資金残高(12)	1,095,512,855	298,064,040	806,172,604	-260,308,274	251,584,485	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,054,532,952	267,469,717	772,220,226	-253,651,441	267,602,527	891,923	