

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 社会福祉法人美咲会
事業所名 本部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	466,700,000	405,362,011	61,337,989
		居宅介護料収入	68,117,000	55,551,884	12,565,116
		居宅介護支援介護料収入	3,840,000	4,215,160	-375,160
		利用者等利用料収入	108,789,200	85,054,052	23,735,148
		その他の事業収入	5,580,100	299,240	5,280,860
		寄付金収入	14,700,000	450,740	14,249,260
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,423,700	569,142	854,558
		雑収入	650,000	113,910	536,090
		経常活動収入計(1)	669,800,000	551,616,139	118,183,861
	支	人件費支出	380,700,000	321,867,075	58,832,925
		経費支出	138,050,000	108,548,903	29,501,097
	出	利用者負担軽減額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
	経常活動支出計(2)	518,750,000	430,415,978	88,334,022	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,050,000	121,200,161	29,849,839	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	3,530,000	0	3,530,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,530,000	0	3,530,000
	支	固定資産取得支出	47,580,000	42,778,479	4,801,521
	施設整備等支出計(5)	47,580,000	42,778,479	4,801,521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,050,000	-42,778,479	-1,271,521	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計(7)	200,000,000	200,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	307,000,000	300,000,000	7,000,000
	出	他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	財務活動等支出計(8)	307,000,000	300,000,000	7,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,000,000	-100,000,000	-7,000,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-21,578,318	21,578,318	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,424,992,900	-1,424,992,900
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,403,414,582	-1,403,414,582