

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠生会

(単位:円)

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	1,030,337,753	1,030,982,439	△ 644,686	
		経常経費寄附金収入	1,605,279	1,605,279	0	
		受取利息配当金収入	15,356	82,718	△ 67,362	
		その他の収入	1,089,967	1,194,491	△ 104,524	
		事業活動収入計 (1)	1,033,048,355	1,033,864,927	△ 816,572	
	支出	人件費支出	689,038,872	688,362,929	675,943	
		事業費支出	152,550,873	152,067,832	483,041	
		事務費支出	135,025,001	136,350,231	△ 1,325,230	
		利用者負担軽減額	89,776	91,877	△ 2,101	
		事業活動支出計 (2)	976,704,522	976,872,869	△ 168,347	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,343,833	56,992,058	△ 648,225		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
		固定資産取得支出	2,584,252	3,004,252	△ 420,000	
		施設整備等支出計 (5)	14,464,252	14,884,252	△ 420,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,464,252	△ 14,884,252	420,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,879,581	42,107,806	△ 228,225		
前期末支払資金残高 (12)		586,817,574	586,817,574	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		628,697,155	628,925,380	△ 228,225		