

## 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 鶴林園

(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	724,540,000	724,170,584	369,416	
		老人福祉事業収入	328,620,000	328,565,039	54,961	
		借入金利息補助金収入	900,000	892,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	10,800,000	10,837,390	-37,390	
		受取利息配当金収入	90,000	75,571	14,429	
		その他の収入	3,770,000	3,501,668	268,332	
	事業活動収入計(1)		1,068,720,000	1,068,042,252	677,748	
	支出	人件費支出	719,940,000	722,596,990	-2,656,990	
		事業費支出	162,440,000	162,205,143	234,857	
		事務費支出	113,260,000	111,035,267	2,224,733	
		利用者負担軽減額	420,000	411,135	8,865	
		支払利息支出	3,650,000	3,641,287	8,713	
		その他の支出	3,100,000	2,955,587	144,413	
事業活動支出計(2)		1,002,810,000	1,002,845,409	-35,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,910,000	65,196,843	713,157		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産売却収入	230,000	225,110	4,890	
		施設整備等収入計(4)	3,230,000	3,225,110	4,890	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	0	
		固定資産取得支出	19,850,000	20,205,645	-355,645	
		施設整備等支出計(5)	46,550,000	46,905,645	-355,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,320,000	-43,680,535	360,535		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,310,000	6,775,601	-3,465,601	
		その他の活動収入計(7)	3,310,000	6,775,601	-3,465,601	
	支出	積立資産支出	19,590,000	9,570,494	10,019,506	
		その他の活動による支出	2,630,000	4,052,534	-1,422,534	
		その他の活動支出計(8)	22,220,000	13,623,028	8,596,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,910,000	-6,847,427	-12,062,573	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,680,000	14,668,881	-10,988,881		
前期末支払資金残高(12)		365,497,866	365,497,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,177,866	380,166,747	-10,988,881		