

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 徳昌会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	373,200,000	369,377,531	3,822,469		
	借入金利息補助金収入	4,800,000	2,770,000	2,030,000		
	受取利息配当金収入	15,000	5,788	9,212		
	その他の収入	30,000	193,791	△ 163,791		
	事業活動収入計	378,045,000	372,347,110	5,697,890		
	事業活動による支出	人件費支出	241,607,310	257,322,998	△ 15,715,688	
事業費支出		80,358,360	86,058,154	△ 5,699,794		
事務費支出		24,949,780	25,942,822	△ 993,042		
支払利息支出		11,275,154	11,557,036	△ 281,882		
事業活動支出計		358,190,604	380,881,010	△ 22,690,406		
事業活動資金収支差額		19,854,396	△ 8,533,900	28,388,296		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,782,000	41,782,000	0	
		施設整備等支出計	41,782,000	41,782,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 41,782,000	△ 41,782,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000		
	その他の活動収入計	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額	27,500,000	57,500,000	△ 30,000,000			
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	5,572,396	7,184,100	△ 1,611,704			
前期末支払資金残高	56,520,335	56,520,335	0			
当期末支払資金残高	62,092,731	63,704,435	△ 1,611,704			