

| | | | | | | |
|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 事務局長 | 経理室 | 園長 | 副園長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 長生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 長生会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,346,023,000 | 1,344,634,795 | 1,388,205 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 89,930,000 | 89,948,058 | △18,058 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,593,000 | 15,632,500 | △39,500 | | |
| | 158 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 550,000 | | | |
| | 159 受取利息配当金収入 | 182,900 | 484,612 | △301,712 | | |
| | 160 その他の収入 | 8,674,000 | 8,707,580 | △33,580 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,460,952,900 | 1,459,957,545 | 995,355 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 948,752,000 | 949,412,923 | △660,923 | |
| | | 事業費支出 | 189,101,800 | 188,986,004 | 115,796 | |
| | | 事務費支出 | 107,467,500 | 107,159,589 | 307,911 | |
| 利用者負担軽減額 | | 597,500 | 596,211 | 1,289 | | |
| 支払利息支出 | | 4,335,000 | 4,306,208 | 28,792 | | |
| その他の支出 | | 3,070,000 | 3,106,331 | △36,331 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,253,323,800 | 1,253,567,266 | △243,466 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 207,629,100 | 206,390,279 | 1,238,821 | | | |
| 施設整備等による収入 | 162 施設整備等補助金収入 | 325,981,000 | 325,981,000 | | | |
| | 164 設備資金借入金収入 | 1,207,004,000 | 1,207,374,959 | △370,959 | | |
| | 165 固定資産売却収入 | 4,669,000 | 3,562,801 | 1,106,199 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,537,654,000 | 1,536,918,760 | 735,240 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 437,404,000 | 437,404,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 1,497,609,190 | 1,068,500,020 | 429,109,170 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,935,013,190 | 1,505,904,020 | 429,109,170 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △397,359,190 | 31,014,740 | △428,373,930 | | | |
| その他の収入 | 169 長期貸付金回収収入 | 2,149,000 | 2,150,384 | △1,384 | | |
| | 171 積立資産取崩収入 | 1,900,000 | 1,950,000 | △50,000 | | |
| | 179 その他の活動による収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,849,000 | 5,900,384 | △51,384 | | |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 7,945,000 | 7,944,024 | 976 | | |
| | 積立資産支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,850,000 | 1,831,250 | 18,750 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,595,000 | 11,575,274 | 19,726 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,746,000 | △5,674,890 | △71,110 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △195,476,090 | 231,730,129 | △427,206,219 | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,128,943,157 | 1,128,943,157 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 933,467,067 | 1,360,673,286 | △427,206,219 |