

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

(平成 25年度)

社会福祉法人 愛全会

(単位 : 円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,586,895,876	
	老人福祉事業収入	204,753,949	
	障害福祉サービス等事業収入	30,702,538	
	借入金利息補助金収入	2,974,632	
	経常経費寄附金収入	7,478,500	
	受取利息配当金収入	459,649	
	その他の収入	37,686,476	
	事業活動収入計 (1)	2,870,951,620	
	事業活動による支出	人件費支出	1,697,252,434
		事業費支出	547,045,318
事務費支出		330,476,756	
利用者負担軽減額		6,240,373	
支払利息支出		32,266,314	
その他の支出		11,501,741	
事業活動支出計 (2)		2,624,782,936	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		246,168,684	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	1,750,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,750,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	209,490,000
		固定資産取得支出	1,687,551,248
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000
施設整備等支出計 (5)		1,897,171,248	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 147,171,248	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,805	
	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	
	その他の活動による収入	2,509,860	
	その他の活動収入計 (7)	31,045,665	
	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	7,004,000
		積立資産支出	22,531,664
		拠点区分間繰入金支出	28,500,000
		その他の活動による支出	34,914
		その他の活動支出計 (8)	58,070,578
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 27,024,913
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,972,523	
前期末支払資金残高 (12)		798,031,485	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		870,004,008	