

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

(第1号の1様式)

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 華頂会

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	725,416,000	719,688,818	5,727,182	
社会福祉専門学校事業収入	59,380,000	67,993,927	8,613,927	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	2,653,207	1,403,207	
受取利息配当金収入	20,000	38,882	18,882	
その他の収入	6,000,000	12,741,511	6,741,511	
事業活動収入計(1)	792,066,000	803,116,345	11,050,345	
支出				
人件費支出	584,510,000	595,433,970	10,923,970	
事業費支出	92,800,000	98,973,588	6,173,588	
事務費支出	102,070,000	104,414,427	2,344,427	
利用者負担軽減額	3,730,000	3,087,731	642,269	
支払利息支出	2,873,218	2,873,218	0	
その他の支出	1,220,000	1,875,399	655,399	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業費活動支出(2)	787,203,218	806,658,333	19,455,115	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,862,782	3,541,988	8,404,770	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	15,401,000	15,401,000	0	
固定資産取得支出	5,250,000	1,571,534	3,678,466	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,651,000	16,972,534	3,678,466	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	20,651,000	16,972,534	3,678,466	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	1,380,000	1,380,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,110,000	10,105,960	8,995,960	
その他の活動による収入	2,320,000	1,750,000	570,000	
その他の活動収入計(7)	3,430,000	13,235,960	9,805,960	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	2,880,000	2,880,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,270,000	6,746,705	1,523,295	
その他の活動による支出	700,000	725,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	8,970,000	10,351,705	1,381,705	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,540,000	2,884,255	8,424,255	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,328,218	17,630,267	3,697,951	
前期末支払資金残高(12)	244,028,444	244,028,444	0	
当期末支払資金残高(11+12)	222,700,226	226,398,177	3,697,951	