

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(第1号の2様式)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 華頂会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	719,688,818	0	719,688,818	0	719,688,818
社会福祉専門学校事業収入	0	67,995,927	67,995,927	2,000	67,993,927
借入金利補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,653,207	0	2,653,207	0	2,653,207
受取利息配当金収入	36,118	2,764	38,882	0	38,882
その他の収入	12,248,927	894,584	13,143,511	402,000	12,741,511
事業活動収入計(1)	734,627,070	68,893,275	803,520,345	404,000	803,116,345
支出					
人件費支出	541,474,141	53,959,829	595,433,970	0	595,433,970
事業費支出	98,973,588	0	98,973,588	0	98,973,588
事務費支出	77,877,697	26,940,730	104,818,427	404,000	104,414,427
利用者負担軽減額	3,087,731	0	3,087,731	0	3,087,731
支払利息支出	2,767,632	105,586	2,873,218	0	2,873,218
その他の支出	1,875,399	0	1,875,399	0	1,875,399
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	726,056,188	81,006,145	807,062,333	404,000	806,658,333
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,570,882	12,112,870	3,541,988	0	3,541,988
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,601,000	2,800,000	15,401,000	0	15,401,000
固定資産取得支出	1,571,534	0	1,571,534	0	1,571,534
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,172,534	2,800,000	16,972,534	0	16,972,534
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	14,172,534	2,800,000	16,972,534	0	16,972,534
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,105,960	0	10,105,960	0	10,105,960
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
その他の活動収入計(7)	11,855,960	1,380,000	13,235,960	0	13,235,960
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,684,305	62,400	6,746,705	0	6,746,705
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	725,000	0	725,000	0	725,000
その他の活動支出計(8)	7,409,305	2,942,400	10,351,705	0	10,351,705
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,446,655	1,562,400	2,884,255	0	2,884,255
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,154,997	16,475,270	17,630,267	0	17,630,267
前期末支払資金残高(12)	293,420,133	49,391,689	244,028,444	0	244,028,444
当期末支払資金残高(11+12)	292,265,136	65,866,959	226,398,177	0	226,398,177