

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
施設名	社会福祉法人 千鳥会

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,208,730,000	1,205,039,126	3,690,874		
	老人福祉事業収入	280,420,000	280,103,282	316,718		
	その他の事業収入	100,019,000	101,312,951	△1,293,951		
	太陽光発電事業収入	2,200,000	2,263,254	△63,254		
	借入金利息補助金収入	2,590,000	2,586,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	1,117,000	1,567,017	△450,017		
	受取利息配当金収入	127,907	174,060	△46,153		
	その他の収入	12,318,000	12,874,022	△556,022		
	事業活動収入計(1)		1,607,521,907	1,605,919,712	1,602,195	
支出	人件費支出	899,811,308	872,726,141	27,085,167		
	事業費支出	278,801,000	260,108,820	18,692,180		
	事務費支出	191,092,000	174,847,777	16,244,223		
	利用者負担軽減額	2,250,000	2,172,103	77,897		
	支払利息支出	22,321,000	21,992,150	328,850		
	その他の支出	9,265,000	8,671,160	593,840		
	事業活動支出計(2)		1,403,540,308	1,340,518,151	63,022,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,981,599	265,401,561	△61,419,962		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	24,600,000	24,600,000			
	施設整備等収入計(4)		24,600,000	24,600,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	75,955,000	75,922,000	33,000		
固定資産取得支出	36,731,000	34,747,140	1,983,860			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,158,000	4,100,256	57,744			
施設整備等支出計(5)		116,844,000	114,769,396	2,074,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,244,000	△90,169,396	△2,074,604		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,300,000	△3,300,000		
	その他の活動による収入	1,768,000	695,334	1,072,666		
	その他の活動収入計(7)		1,768,000	3,995,334	△2,227,334	
支出	積立資産支出	51,176,000	50,767,683	408,317		
	その他の活動支出計(8)		51,176,000	50,767,683	408,317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,408,000	△46,772,349	△2,635,651	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,329,599	128,459,816	△66,130,217		
前期末支払資金残高(12)		474,435,622	474,435,622			
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,765,221	602,895,438	△66,130,217		