

## 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

法人名 あすか福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,256,523,000	1,257,123,641	△ 600,641	
老人福祉事業収入	80,087,000	80,128,204	△ 41,204	
保育事業収入	215,145,440	215,162,030	△ 16,590	
障害福祉サービス事業収入	15,396,000	15,417,760	△ 21,760	
医療事業収入	3,800,000	3,802,150	△ 2,150	
訪問介護養成研修事業収入	0	0	0	
高齢者生活福祉事業収入	12,880,000	12,889,496	△ 9,496	
駐車場賃貸収入	120,000	120,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
受取利息配当金収入	115,000	137,512	△ 22,512	
その他の収入	10,407,000	10,502,812	△ 95,812	
事業活動収入計(1)	1,594,563,440	1,595,373,605	△ 810,165	
<b>支出</b>				
人件費支出	856,128,000	855,579,052	548,948	
事業費支出	404,576,000	403,561,877	1,014,123	
事務費支出	134,125,000	132,603,151	1,521,849	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	13,883,000	13,871,397	11,603	
その他の支出	50,000	35,760	14,240	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,408,762,000	1,405,651,237	3,110,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,801,440	189,722,368	△ 3,920,928	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	529,576,000	529,585,946	△ 9,946	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,639,300,000	1,639,300,000	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)	2,168,876,000	2,168,885,946	△ 9,946	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	444,114,000	444,112,000	2,000	
固定資産取得支出	1,983,830,000	1,983,727,856	102,144	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	890,820	9,180	
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)	2,428,844,000	2,428,730,676	113,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 259,968,000	△ 259,844,730	△ 123,270	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	730,000	717,324	12,676	
その他の活動支出計(8)	10,730,000	10,717,324	12,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,730,000	△ 10,717,324	△ 12,676	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,896,560	△ 80,839,686	△ 4,056,874	
前期末支払資金残高(12)	805,138,086	805,138,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	720,241,526	724,298,400	△ 4,056,874	