

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

## 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	448,490,000	445,160,611	3,329,389	
	その他の事業収入	16,005,000	16,004,200	800	
	借入金利息補助金収入	188,000	377,080	△189,080	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,090,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	26,001	△16,001	
	その他の収入	955,000	1,097,196	△142,196	
	事業活動収入計(1)	466,698,000	463,755,088	2,942,912	
	支出				
	人件費支出	308,670,000	308,618,159	51,841	
事業費支出	69,627,000	66,109,302	3,517,698		
事務費支出	44,736,000	40,826,292	3,909,708		
利用者負担軽減額	1,925,000	1,354,613	570,387		
支払利息支出	5,300,000	5,155,734	144,266		
その他の支出	180,000	164,411	15,589		
事業活動支出計(2)	430,438,000	422,228,511	8,209,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,260,000	41,526,577	△5,266,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,167,000	1,175,000	△8,000	
	固定資産売却収入	1,789,000	1,788,718	282	
	施設整備等収入計(4)	2,956,000	2,963,718	△7,718	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,985,000	31,813,260	△828,260	
固定資産取得支出	1,790,000	2,223,528	△433,528		
施設整備等支出計(5)	32,775,000	34,036,788	△1,261,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,819,000	△31,073,070	1,254,070		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動による支出	1,350,000	1,350,000		
	その他の活動支出計(8)	5,350,000	5,350,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,350,000	△5,350,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,091,000	5,103,507	△4,012,507		
前期末支払資金残高(12)	141,789,276	141,789,276			
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,880,276	146,892,783	△4,012,507		