

## 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 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

社会福祉法人 宇医会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	39,860,000	40,950,386	△ 1,090,386	
	受取利息配当金収入	10,000	4,215	5,785	
	その他の収入	120,000	125,325	△ 5,325	
	事業活動収入計(1)	39,990,000	41,079,926	△ 1,089,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	5,843,163	△ 3,843,163	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計(5)	4,850,000	4,500,000	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,450,000	△ 4,500,000	50,000		
その他の活動による収入	管理費積立資産取崩収入	3,250,000	6,422,022	△ 3,172,022	
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,250,000	9,422,022	△ 2,172,022	
	管理費積立資産支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
	積立資産支出	3,350,000	3,312,000	38,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	250,000	215,688	34,312	
	その他の活動支出計(8)	7,700,000	6,527,688	1,172,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	2,894,334	△ 3,344,334	
	予備費支出(10)	891,000	0	361,000	
	△530,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,261,000	4,237,497	△ 7,498,497		
前期末支払資金残高(12)	3,261,000	13,144,629	△ 9,883,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,382,126	△ 17,382,126		

# 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 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

社会福祉法人 宇医会

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	343,050,000	313,819,763	29,230,237		
	受取利息配当金収入	200,000	29,826	170,174		
	その他の収入	1,810,000	1,215,494	594,506		
	事業活動収入計(1)	345,060,000	315,065,083	29,994,917		
	支出 人件費支出	241,750,000	234,749,251	7,000,749		
	事業費支出	53,150,000	52,129,910	1,020,090		
事務費支出	32,710,000	29,331,123	3,378,877			
支払利息支出	1,300,000	559,125	740,875			
その他の支出	250,000	235,449	14,551			
事業活動支出計(2)	329,160,000	317,004,858	12,155,142			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,900,000	△ 1,939,775	17,839,775		
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	900,000	0	900,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	900,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880		
	施設整備等支出計(5)	13,150,000	11,145,120	2,004,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,250,000	△ 11,145,120	△ 1,104,880		
その他の活動による収支	収入 退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	84,237	1,415,763		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	84,237	1,415,763		
	支出 退職給付引当資産支出	3,000,000	2,866,251	133,749		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,866,251	133,749		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 2,782,014	1,282,014	
	予備費支出(10)		2,900,000	0	2,150,000	
		△ 750,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 15,866,909	15,866,909		

前期末支払資金残高(12)	0	117,885,678	△ 117,885,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,018,769	△ 102,018,769	