

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

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	591,880,000	595,900,525	△4,020,525	
		老人福祉事業収入	258,840,000	259,145,351	△305,351	
		医療事業収入	25,700,000	19,795,126	5,904,874	
		委託契約事業収入	1,880,000	1,947,526	△67,526	
		借入金利息補助金収入	4,087,540	4,087,540	0	
		経常経費寄附金収入	2,480,000	2,475,973	4,027	
		受取利息配当金収入	96,000	112,382	△16,382	
		その他の収入	17,330,000	17,841,293	△511,293	
	事業活動収入計(1)	902,293,540	901,305,716	987,824		
	支出	人件費支出	629,520,000	621,562,980	7,957,020	
		事業費支出	164,764,000	160,867,007	3,896,993	
		事務費支出	82,861,050	73,767,579	9,093,471	
		利用者負担軽減額	100,000	86,701	13,299	
支払利息支出		4,245,665	4,245,665	0		
その他の支出		6,620,000	6,469,448	150,552		
事業活動支出計(2)	888,110,715	866,999,380	21,111,335			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,182,825	34,306,336	△20,123,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,100,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,100,000	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0	
		固定資産取得支出	10,984,000	10,853,233	130,767	
		施設整備等支出計(5)	28,196,000	28,065,233	130,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,946,000	△26,965,233	19,233		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,428,000	4,546,668	2,881,332	
		その他の活動収入計(7)	7,428,000	4,546,668	2,881,332	
	支出	積立資産支出	4,772,000	4,752,968	19,032	
		その他の活動支出計(8)	4,772,000	4,752,968	19,032	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,656,000	△206,300	2,862,300	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,607,175	7,134,803	△17,741,978		
		0		0		
前期末支払資金残高(12)		399,828,356	399,828,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,481,181	406,963,159	△14,481,978		

## 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

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	595,900,525	0	595,900,525	0	595,900,525	
		老人福祉事業収入	259,145,351	0	259,145,351	0	259,145,351	
		医療事業収入	0	25,739,656	25,739,656	5,944,530	19,795,126	
		委託契約事業収入	1,947,526	0	1,947,526	0	1,947,526	
		借入金利息補助金収入	4,087,540	0	4,087,540	0	4,087,540	
		経常経費寄附金収入	2,475,973	0	2,475,973	0	2,475,973	
		受取利息配当金収入	101,102	11,280	112,382	0	112,382	
		その他の収入	17,433,114	408,179	17,841,293	0	17,841,293	
	事業活動収入計(1)		881,091,131	26,159,115	907,250,246	5,944,530	901,305,716	
	支出	人件費支出	605,577,557	21,025,423	626,602,980	5,040,000	621,562,980	
事業費支出		159,460,812	1,694,195	161,155,007	288,000	160,867,007		
事務費支出		71,674,564	2,709,545	74,384,109	616,530	73,767,579		
利用者負担軽減額		86,701	0	86,701	0	86,701		
支払利息支出		4,245,665	0	4,245,665	0	4,245,665		
その他の支出		6,469,448	0	6,469,448	0	6,469,448		
事業活動支出計(2)		847,514,747	25,429,163	872,943,910	5,944,530	866,999,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,576,384	729,952	34,306,336	0	34,306,336		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
		施設整備等収入計(4)		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	0	17,212,000	0	17,212,000	
		固定資産取得支出	10,853,233	0	10,853,233	0	10,853,233	
		施設整備等支出計(5)		28,065,233	0	28,065,233	0	28,065,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,965,233	0	△26,965,233	0	△26,965,233		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,546,668	0	4,546,668	0	4,546,668	
		その他の活動収入計(7)		4,546,668	0	4,546,668	0	4,546,668
	支出	積立資産支出	4,752,968	0	4,752,968	0	4,752,968	
		その他の活動支出計(8)		4,752,968	0	4,752,968	0	4,752,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△206,300	0	△206,300	0	△206,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,404,851	729,952	7,134,803	0	7,134,803		
前期末支払資金残高(11)		342,973,494	56,854,862	399,828,356	0	399,828,356		
当期末支払資金残高(10)+(11)		349,378,345	57,584,814	406,963,159	0	406,963,159		