

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:社会福祉法人 七日会

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	2,857,230,000	2,863,573,236	△ 6,343,236	
借入金利息補助金収入	14,541,000	14,543,730	△ 2,730	
経常経費寄附金収入	3,287,000	3,287,500	△ 500	
受取利息配当金収入	1,246,000	1,126,245	119,755	
その他の収入	4,571,000	4,837,508	△ 266,508	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,880,875,000	2,887,368,219	△ 6,493,219	
支出				
人件費支出	1,681,647,539	1,678,813,739	2,833,800	
事業費支出	453,056,273	448,819,800	4,236,473	
事務費支出	347,706,785	341,233,849	6,472,936	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	26,119,000	26,113,700	5,300	
その他の支出	378,000	375,430	2,570	
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)	2,508,907,597	2,495,356,518	13,551,079	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	371,967,403	392,011,701	△ 20,044,298	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	169,387,000	169,537,643	△ 150,643	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	169,387,000	169,537,643	△ 150,643	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	129,504,000	129,500,000	4,000	
固定資産取得支出	129,938,000	122,314,052	7,623,948	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	259,442,000	251,814,052	7,627,948	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 90,055,000	△ 82,276,409	△ 7,778,591	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,799,000	30,698,138	100,862	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,799,000	30,698,138	100,862	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	44,875,000	44,788,620	86,380	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,875,000	44,788,620	86,380	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,076,000	△ 14,090,482	14,482	
予備費支出(10)	55,877,000	-	44,326,543	
	△ 11,550,457			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	223,509,860	295,644,810	△ 72,134,950	
前期末支払資金残高(12)				
	1,807,849,604	1,807,849,604	0	
当期末支払資金残高(11+12)				
	2,031,359,464	2,103,494,414	△ 72,134,950	