

# 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 敬心会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算
<b>事業活動による収支</b>	
<b>収 入</b>	
介護保険事業収入	459,040,500
借入金利息補助金収入	518,010
経常経費寄附金収入	221,000
受取利息配当金収入	84,159
その他の収入	2,622,942
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	462,486,611
<b>支 出</b>	
人件費支出	310,066,939
事業費支出	56,287,259
事務費支出	35,946,246
利用者負担軽減額	6,197
支払利息支出	518,010
その他の支出	0
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	402,824,651
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	59,661,960
<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	6,140,435
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	6,140,435
<b>支 出</b>	
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000
固定資産取得支出	555,198
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	6,125,198
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	15,237
<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収入	0
積立資産取崩収入	2,456,400
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	2,456,400
<b>支 出</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出	0
積立資産支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,456,400
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	62,133,597
前期末支払資金残高(12)	1,024,483,753
当期末支払資金残高(11+12)	1,086,617,350