

# 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

社会福祉法人松寿会

(単位:円)

|                                 |    | 勘定科目                    | 決 算         | 拠 点 区 分 内 訳 |             |             |             |             |            |             |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                 |    |                         |             | 本 部         | 松寿園         | 松峰園         | 松涛園         | だいせん        | デイサービスセンター | 内部取引消去      |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 事業活動収入計(1)              | 888,473,890 | 405,166     | 169,983,792 | 197,828,995 | 363,292,916 | 108,810,789 | 53,359,672 | -5,207,440  |
|                                 | 支出 | 事業活動支出計(2)              | 850,988,385 | 18,007,798  | 184,392,989 | 167,874,567 | 325,956,380 | 105,480,936 | 54,483,155 | -5,207,440  |
|                                 |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 37,485,505  | -17,602,632 | -14,409,197 | 29,954,428  | 37,336,536  | 3,329,853   | -1,123,483 | 0           |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計(4)             | 1,236,000   | 0           | 1,136,000   | 100,000     | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計(5)             | 24,134,500  | 0           | 7,404,900   | 844,500     | 15,885,100  | 0           | 0          | 0           |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -22,898,500 | 0           | -6,268,900  | -744,500    | -15,885,100 | 0           | 0          | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動による収入計(7)         | 52,693,944  | 17,602,632  | 28,875,000  | 1,325,583   | 17,708,301  | 4,785,060   | 1,123,483  | -18,726,115 |
|                                 | 支出 | その他の活動による支出計(8)         | 52,161,394  | 0           | 0           | 27,125,583  | 38,976,866  | 4,785,060   | 0          | -18,726,115 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 532,550     | 17,602,632  | 28,875,000  | -25,800,000 | -21,268,565 | 0           | 1,123,483  | 0           |
| 予備費(10)                         |    |                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 15,119,555  | 0           | 8,196,903   | 3,409,928   | 182,871     | 3,329,853   | 0          | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 162,180,906 | 17,617,785  | 4,757,654   | 14,447,379  | 102,965,783 | 1,984,213   | 20,408,092 | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 177,300,461 | 17,617,785  | 12,954,557  | 17,857,307  | 103,148,654 | 5,314,066   | 20,408,092 | 0           |