

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	948,714,224	2,578,163	195,864,352	219,927,339	369,584,006	108,022,926	52,737,438
	支出	事業活動支出計(2)	854,816,676	16,456,811	175,131,619	190,914,854	314,222,726	105,503,076	52,587,590
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,897,548	-13,878,648	20,732,733	29,012,485	55,361,280	2,519,850	149,848
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	30,380,000	0	0	0	20,000	30,345,000	15,000
	支出	施設整備等支出計(5)	73,025,138	17,472,000	9,000,600	1,591,538	12,621,000	32,340,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,645,138	-17,472,000	-9,000,600	-1,591,538	-12,601,000	-1,995,000	15,000
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)	144,987,638	33,541,900	9,529,578	850,082	97,973,670	2,092,408	1,000,000
	支出	その他の活動による支出計(8)	191,786,565	1,995,000	20,893,578	26,450,082	140,350,497	2,097,408	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,798,927	31,546,900	-11,364,000	-25,600,000	-42,376,827	-5,000	1,000,000
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,453,483	196,252	368,133	1,820,947	383,453	519,850	1,164,848	
前期末支払資金残高(12)		157,727,423	17,421,533	4,389,521	12,626,432	102,582,330	1,464,363	19,243,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,180,906	17,617,785	4,757,654	14,447,379	102,965,783	1,984,213	20,408,092	