

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	612,721,000	615,471,050	△ 2,750,050	
	借入金利息補助金収入	3,135,000	3,134,020	980	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	270,000	222,620	47,380	
	その他の収入	573,000	790,525	△ 217,525	
	事業活動収入計	617,049,000	619,968,215	△ 2,919,215	
	人件費支出	402,969,000	397,850,161	5,118,839	
	事業費支出	119,005,000	98,859,045	20,145,955	
	事務費支出	45,921,000	37,804,756	8,116,244	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	510,000	430,784	79,216	
	支払利息支出	3,135,000	3,134,020	980	
	事業活動支出計	571,540,000	538,078,766	33,461,234	
	事業活動資金収支差額	45,509,000	81,889,449	△ 36,380,449	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	12,950,000	13,000,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計	12,950,000	13,000,000	△ 50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0	
	固定資産取得支出	11,083,000	10,378,087	704,913	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	111,456	8,544	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	24,053,000	23,339,543	713,457	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,103,000	△ 10,339,543	△ 763,457	
	サービス区分間繰入金収入	62,800,000	62,800,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	62,800,000	62,800,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	62,800,000	62,800,000	0	
	その他の活動支出計	62,800,000	62,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		34,406,000	71,549,906	△ 37,143,906	
前期末支払資金残高		670,587,000	670,590,073	△ 3,073	
当期末支払資金残高		704,993,000	742,139,979	△ 37,146,979	