

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

社会福祉法人山輝会

(単位：円)

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	1,223,379,000	1,225,323,479	△1,944,479	
		借入金利息補助金収入	261,000	261,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,125,000	△125,000	
		受取利息配当金収入	122,000	124,921	△2,921	
		その他の収入	3,984,500	3,788,627	195,873	
		事業活動収入計(1)	1,228,746,500	1,230,623,027	△1,876,527	
	支出	人件費支出	761,705,648	753,928,195	7,777,453	
		事業費支出	189,517,800	185,495,807	4,021,993	
		事務費支出	122,615,220	121,987,451	627,769	
		利用者負担軽減額	230,000	189,588	40,412	
		支払利息支出	9,932,000	9,925,682	6,318	
		その他の支出	822,000	828,158	△6,158	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	1,084,822,668	1,072,404,881	12,417,787		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,923,832	158,218,146	△14,294,314		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,670,000	64,670,000	0	
		固定資産取得支出	72,608,000	72,600,840	7,160	
		施設整備等支出計(5)	137,278,000	137,270,840	7,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,248,000	△137,240,840	△7,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,059,000	4,248,670	△189,670	
		その他の活動収入計(7)	4,059,000	4,248,670	△189,670	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0	
		積立資産支出	389,153,000	389,073,533	79,467	
		その他の活動による支出	1,800,000	2,100,000	△300,000	
		その他の活動支出計(8)	396,233,000	396,453,533	△220,533	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392,174,000	△392,204,863	30,863	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△385,498,168	△371,227,557	△14,270,611		
	前期末支払資金残高(12)	0	743,531,276	△743,531,276		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△385,498,168	372,303,719	△757,801,887		