

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 向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[775,173,200]	[780,385,054]	[△ 5,211,854]
生活保護事業収入	[190,068,000]	[192,692,061]	[△ 2,624,061]
借入金利息補助金収入	[164,000]	[164,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[1,241,000]	[1,241,000]	[0]
受取利息配当金収入	[15,500]	[15,927]	[△ 427]
その他の収入	[748,500]	[1,106,183]	[△ 357,683]
事業活動収入計(1)	967,410,200	975,604,225	△ 8,194,025
支出			
人件費支出	[644,274,400]	[657,138,448]	[△ 12,864,048]
事業費支出	[164,389,000]	[163,291,918]	[1,097,082]
事務費支出	[94,125,000]	[101,362,849]	[△ 7,237,849]
利用者負担軽減額	[100,000]	[95,852]	[4,148]
支払利息支出	[6,292,000]	[6,286,323]	[5,677]
事業活動支出計(2)	909,180,400	928,175,390	△ 18,994,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,229,800	47,428,835	10,800,965
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[811,499]	[811,499]	[0]
施設整備等収入計(4)	811,499	811,499	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[49,944,000]	[49,944,000]	[0]
固定資産取得支出	[67,328,025]	[74,680,155]	[△ 7,352,130]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,154,160]	[1,154,160]	[0]
施設整備等支出計(5)	118,426,185	125,778,315	△ 7,352,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,614,686	△ 124,966,816	7,352,130
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間長期借入金収入	[9,500,000]	[0]	[9,500,000]
拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[17,067,000]	[0]	[17,067,000]
その他の活動収入計(7)	36,567,000	0	36,567,000
支出			
サービス区分間長期貸付金支出	[9,500,000]	[0]	[9,500,000]
拠点区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[17,067,000]	[0]	[17,067,000]
その他の活動支出計(8)	36,567,000	0	36,567,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,384,886	△ 77,537,981	18,153,095
前期末支払資金残高(12)	[5,636,469]	[273,694,077]	[△ 268,057,608]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 53,748,417	196,156,096	△ 249,904,513