

## 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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	767,750,400]	769,179,628]	△ 1,429,228]	
生活保護事業収入	195,229,000]	195,229,200]	△ 200]	
経常経費寄附金収入	1,226,000]	1,226,000]	0]	
受取利息配当金収入	20,000]	19,844]	156]	
その他の収入	294,000]	321,140]	△ 27,140]	
事業活動収入計(1)	964,519,400]	965,975,812]	△ 1,456,412]	
支出				
人件費支出	659,241,900]	657,124,276]	2,117,624]	
事業費支出	162,650,000]	162,648,596]	1,404]	
事務費支出	95,681,700]	93,237,582]	2,444,118]	
利用者負担軽減額	130,000]	126,576]	3,424]	
支払利息支出	4,932,000]	4,932,349]	△ 349]	
事業活動支出計(2)	922,635,600]	918,069,379]	4,566,221]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,883,800]	47,906,433]	△ 6,022,633]	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,304,000]	35,304,000]	0]	
固定資産取得支出	61,421,000]	15,652,416]	45,768,584]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000]	1,187,136]	2,864]	
施設整備等支出計(5)	97,915,000]	52,143,552]	45,771,448]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,915,000]	△ 52,143,552]	△ 45,771,448]	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	50,000,000]	50,000,000]	0]	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000]	30,180,000]	△ 180,000]	
サービス区分間繰入金収入	6,597,000]	4,706,466]	1,890,534]	
その他の活動収入計(7)	86,597,000]	84,886,466]	1,710,534]	
支出				
積立資産支出	10,000,000]	10,000,000]	0]	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000]	30,180,000]	△ 180,000]	
サービス区分間繰入金支出	6,597,000]	4,706,466]	1,890,534]	
退職慰労金支出	20,000,000]	20,000,000]	0]	
その他の活動支出計(8)	66,597,000]	64,886,466]	1,710,534]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000]	20,000,000]	0]	
予備費支出(10)	0]	0]	0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,031,200]	15,762,881]	△ 51,794,081]	
前期末支払資金残高(12)	196,156,096]	196,156,096]	0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,124,896]	211,918,977]	△ 51,794,081]	