

## 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

法人名:社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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	584,080,000	579,009,912	5,070,088	
	老人福祉事業収入	244,573,000	241,325,412	3,247,588	
	食の自立支援事業収入	5,726,000	6,862,928	-1,136,928	
	生きがい活動支援事業収入	3,358,000	3,020,911	337,089	
	その他の事業収入	149,000	149,460	-460	
	経常経費寄附金収入	134,000	119,000	15,000	
	受取利息配当金収入	62,000	58,923	3,077	
	その他の収入	16,903,000	17,202,442	-299,442	
	事業活動収入計①	854,985,000	847,748,988	7,236,012	
	支出				
	人件費支出	580,798,000	540,755,385	40,042,615	
	事業費支出	139,767,000	116,406,810	23,360,190	
	事務費支出	66,146,252	44,317,377	21,828,875	
利用者負担軽減額	3,000	1,358,768	-1,355,768		
支払利息支出	3,191,000	3,125,786	65,214		
事業活動支出計②	789,905,252	705,964,126	83,941,126		
事業活動資金収支差額③=①-②	65,079,748	141,784,862	-76,705,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,003,000	10,000,000	140,003,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	56,380	-56,380	
	施設整備等収入計④	350,003,000	210,056,380	139,946,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	20,124,000	20,124,000	0	
固定資産取得支出	495,660,160	365,468,304	130,191,856		
施設整備等支出計⑤	515,784,160	385,592,304	130,191,856		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-165,781,160	-175,535,924	9,754,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,940,000	15,193,008	3,746,992	
	その他の活動収入計⑦	18,940,000	15,193,008	3,746,992	
	支出				
	積立資産支出	38,730,000	30,333,614	8,396,386	
	その他の活動による支出	8,573,000	7,275,194	1,297,806	
その他の活動支出計⑧	47,303,000	37,608,808	9,694,192		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-28,363,000	-22,415,800	-5,947,200		
予備費支出⑩	110,000	0	110,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-129,174,412	-56,166,862	-73,007,550		
前期末支払資金残高⑫	129,062,000	822,561,555	-693,499,555		
当期末支払資金残高⑪+⑫	-112,412	766,394,693	-766,507,105		