

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 悠生会

(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	1,042,139,215	1,044,882,679	△ 2,743,464	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	1,811,000	0	
	受取利息配当金収入	18,929	35,495	△ 16,566	
	その他の収入	2,038,549	2,202,908	△ 164,359	
	事業活動収入計 (1)	1,046,007,693	1,048,932,082	△ 2,924,389	
	支出				
人件費支出	702,233,619	702,633,819	△ 400,200		
事業費支出	156,092,360	156,020,658	71,702		
事務費支出	128,158,834	129,431,553	△ 1,272,719		
利用者負担軽減額	138,091	134,051	4,040		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,120	△ 10,120		
事業活動支出計 (2)	986,622,904	988,230,201	△ 1,607,297		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,384,789	60,701,881	△ 1,317,092		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,280	10,280	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,280	10,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
固定資産取得支出	250,848,321	250,821,721	26,600		
施設整備等支出計 (5)	262,728,321	262,701,721	26,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 262,718,041	△ 262,691,441	△ 26,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	571,540	△ 571,540	
その他の活動支出計 (8)	0	571,540	△ 571,540		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 571,540	571,540		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 203,333,252	△ 202,561,100	△ 772,152		
前期末支払資金残高 (12)	628,925,380	628,925,380	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	425,592,128	426,364,280	△ 772,152		