

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 響会

(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	936,417,000	933,803,809	2,613,191	
	借入金利息補助金収入	1,704,000	1,704,675	△ 675	
	経常経費寄附金収入	790,000	795,000	△ 5,000	
	その他の収入	4,675,000	5,232,350	△ 557,350	
	事業活動収入計(1)	943,586,000	941,535,834	2,050,166	
	支出				
	人件費支出	595,341,000	583,188,274	12,152,726	
	事業費支出	155,723,000	154,182,585	1,540,415	
	事務費支出	102,586,000	100,692,524	1,893,476	
利用者負担軽減額	800,000	777,746	22,254		
支払利息支出	4,168,000	4,167,975	25		
その他の支出	4,128,000	3,998,928	129,072		
流動資産評価損等による資金減少額	901,000	313,271	587,729		
事業活動支出計(2)	863,647,000	847,321,303	16,325,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,939,000	94,214,531	△ 14,275,531		
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	23,350,000	23,350,000	0	
固定資産取得支出	13,175,000	12,612,996	562,004		
施設整備等支出計(5)	36,525,000	35,962,996	562,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,525,000	△ 35,962,996	△ 562,004		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,240,000	3,950,550	4,289,450	
	その他の活動収入計(7)	8,240,000	3,950,550	4,289,450	
	支出				
	積立資産支出	47,517,000	47,454,030	62,970	
その他の活動支出計(8)	47,517,000	47,454,030	62,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,277,000	△ 43,503,480	4,226,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,137,000	14,748,055	△ 10,611,055		

前期末支払資金残高(12)		567,168,690	△ 567,168,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,137,000	581,916,745	△ 577,779,745	