

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

## 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)

(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	531,375,333	524,835,890	6,539,443	
	老人福祉事業収入	46,150,000	44,718,404	1,431,596	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,792,726	1,792,726		
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	195,000	99,079	95,921	
	その他の収入	2,490,000	1,409,858	1,080,142	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	582,203,059	572,855,957	9,347,102	
支出	人件費支出	353,155,800	347,630,357	5,525,443	
	事業費支出	108,121,100	105,660,133	2,460,967	
	事務費支出	67,295,000	62,399,069	4,895,931	
	利用者負担軽減額	1,915,000	1,759,767	155,233	
	支払利息支出	3,620,691	3,620,691		
	その他の支出	1,130,000	586,202	543,798	
	流動資産評価損等による資金減少額		48,206	△48,206	
	事業活動支出計(2)	535,237,591	521,704,425	13,533,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,965,468	51,151,532	△4,186,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	36,500,000		
	固定資産取得支出	18,720,000	3,010,215	15,709,785	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	665,280	665,280			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	55,885,280	40,175,495	15,709,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,885,280	△40,175,495	△15,709,785		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	680,638	670,638	10,000	
	その他の活動収入計(7)	680,638	670,638	10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	40,000	300	39,700		
その他の活動支出計(8)	40,000	300	39,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,638	670,338	△29,700		
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,979,174	11,646,375	△21,625,549		
前期末支払資金残高(12)	221,653,556	225,368,220	△3,714,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,674,382	237,014,595	△25,340,213		