

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	551,495,333	548,075,810	3,419,523		99.38%	
	老人福祉事業収入	45,900,000	43,360,510	2,539,490		94.47%	
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入	1,629,751	1,629,751			100.00%	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		50.00%	
	受取利息配当金収入	195,000	99,032	95,968		50.79%	
	その他の収入	2,540,000	1,476,356	1,063,644		58.12%	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	601,960,084	594,741,459	7,218,625		98.80%	
	支出	人件費支出	357,897,200	354,437,385	3,459,815		99.03%
事業費支出		113,700,656	111,366,404	2,334,252		97.95%	
事務費支出		79,970,000	78,270,687	1,699,313		97.88%	
利用者負担軽減額		1,615,000	1,125,597	489,403		69.70%	
支払利息支出		3,225,000	3,225,000			100.00%	
その他の支出		1,130,000	489,252	640,748		43.30%	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		557,537,856	548,914,325	8,623,531		98.45%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,422,228	45,827,134	△1,404,906		103.16%		
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	21,500,000	21,500,000			100.00%	
	固定資産取得支出	27,802,000	26,126,366	1,675,634		93.97%	
	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						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	49,302,000	47,626,366	1,675,634		96.60%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,302,000	△47,626,366	△1,675,634		96.60%		
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	590,802	720,802	△130,000		122.00%	
	その他の活動収入計(7)	590,802	720,802	△130,000		122.00%	
	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		268,340	339,130	△70,790		126.38%	
その他の活動支出計(8)	268,340	339,130	△70,790		126.38%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,462	381,672	△59,210		118.36%		
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)	△6,257,310	△1,417,560	△4,839,750		22.65%		
前期末支払資金残高(12)	221,653,040	237,014,595	△15,361,555		106.93%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,395,730	235,597,035	△20,201,305		109.38%		