

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 向陽会

(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	703,828,751	712,591,289	△ 8,762,538	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	26,104,945	27,007,845	△ 902,900	
	補助事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	69,562	63,670	5,892	
	その他の収入	1,738,113	1,822,834	△ 84,721	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	731,741,371	741,485,638	△ 9,744,267		
支出					
人件費支出	366,111,077	360,672,488	5,438,589		
事業費支出	129,528,738	127,637,168	1,891,570		
事務費支出	139,327,062	132,271,415	7,055,647		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	18,168,566	18,086,968	81,598		
その他の支出	105,311	71,585	33,726		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	653,240,754	638,739,624	14,501,130		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,500,617	102,746,014	△ 24,245,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	18,149,443	17,952,924	196,519	
	固定資産取得支出	36,554,180	34,950,335	1,603,845	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	54,703,623	52,903,259	1,800,364		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,703,623	△ 52,903,259	△ 1,800,364		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,090,241	13,001,729	88,512	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,550,770	7,500,924	49,846		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	0	1,084,256	1,084,256		
その他の活動支出計 (8)	21,641,011	21,586,909	54,102		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,641,011	△ 21,586,909	△ 54,102		
子備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,155,983	28,255,846	△ 26,099,863		
前期末支払資金残高 (12)	366,661,058	366,661,058	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,817,041	394,916,904	△ 26,099,863		