

# 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

(平成 26年度)

社会福祉法人 愛全会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,755,476,058	2,752,318,979	3,157,079		
	老人福祉事業収入	343,698,691	343,525,980	172,711		
	障害福祉サービス等事業収入	35,731,906	34,695,398	1,036,508		
	借入金利息補助金収入	2,124,737	2,124,737	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,123,000	△ 123,000		
	受取利息配当金収入	133,796	172,282	△ 38,486		
	その他の収入	47,137,188	46,871,905	265,283		
	事業活動収入計 (1)	3,185,302,376	3,180,832,281	4,470,095		
	事業活動による支出	人件費支出	1,865,485,875	1,814,385,676	51,100,199	
		事業費支出	599,364,078	574,174,358	25,189,720	
事務費支出		383,555,906	358,340,091	25,215,815		
利用者負担軽減額		11,312,196	10,466,243	845,953		
支払利息支出		41,159,821	40,035,750	1,124,071		
その他の支出		20,593,060	18,751,155	1,841,905		
事業活動支出計 (2)		2,921,470,936	2,816,153,273	105,317,663		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	263,831,440	364,679,008	△ 100,847,568			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	57,750,000	57,750,000	0		
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	57,790,000	58,790,000	△ 1,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	210,517,000	209,877,000	640,000	
固定資産取得支出		57,337,150	55,216,535	2,120,615		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,173,282	3,804,568	368,714		
施設整備等支出計 (5)		272,027,432	268,898,103	3,129,329		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 214,237,432	△ 210,108,103	△ 4,129,329			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	10,500	135,968	△ 125,468		
	その他の活動収入計 (7)	10,500	135,968	△ 125,468		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0		
	積立資産支出	20,294,900	22,185,794	△ 1,890,894		
	その他の活動による支出	38,020,000	38,688,031	△ 668,031		
	その他の活動支出計 (8)	60,234,900	62,793,825	△ 2,558,925		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 60,224,400	△ 62,657,857	2,433,457			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,630,392	91,913,048	△ 102,543,440			
前期末支払資金残高 (12)	0	870,004,008	△ 870,004,008			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 10,630,392	961,917,056	△ 972,547,448			