

# 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

社会福祉法人成仁会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護老人の事業収入	[ 1,010,778,000]	[ 1,029,888,757]	[△ 19,110,757]	
保険料収入	[ 160,000,000]	[ 159,826,005]	[ 173,995]	
その他の事業収入	[ 13,990,000]	[ 29,207,955]	[△ 15,217,955]	
事業収入	[ 15,150,000]	[ 0]	[ 15,150,000]	
経常経費寄附金収入	[ 950,000]	[ 1,090,000]	[△ 140,000]	
受取利息	[ 234,500]	[ 378,195]	[△ 143,695]	
その他の収入	[ 3,695,500]	[ 4,302,762]	[△ 607,262]	
事業活動収入計(1)	1,204,798,000	1,224,693,674	△ 19,895,674	
<b>支出</b>				
人件費支出	[ 680,708,000]	[ 668,553,290]	[ 12,154,710]	
事業費支出	[ 212,880,000]	[ 204,131,494]	[ 8,748,506]	
法人税・住民税及び事業税	[ 254,437,357]	[ 237,069,060]	[ 17,368,297]	
支払利息	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]	
その他の支出	[ 5,916,096]	[ 5,321,820]	[ 594,276]	
その他の支出	[ 150,000]	[ 148,903]	[ 1,097]	
事業活動支出計(2)	1,154,141,453	1,115,224,567	38,916,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,656,547	109,469,107	△ 58,812,560	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	[ 320,250,000]	[ 320,250,000]	[ 0]	
設備資金借入金収入	[ 572,600,000]	[ 572,600,000]	[ 0]	
施設整備等収入計(4)	892,850,000	892,850,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	[ 306,838,000]	[ 306,806,000]	[ 32,000]	
固定資産取得支出	[ 1,384,765,326]	[ 1,378,707,846]	[ 6,057,480]	
施設整備等支出計(5)	1,691,603,326	1,685,513,846	6,089,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 798,753,326	△ 792,663,846	△ 6,089,480	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	[ 312,379,062]	[ 312,935,812]	[△ 556,750]	
その他の活動収入計(7)	312,379,062	312,935,812	△ 556,750	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	[ 80,000,000]	[ 80,000,000]	[ 0]	
積立資産支出	[ 7,435,000]	[ 7,378,275]	[ 56,725]	
その他の活動による支出	[ 160,000]	[ 138,132]	[ 21,868]	
その他の活動支出計(8)	87,595,000	87,516,407	78,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,784,062	225,419,405	△ 635,343	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 523,312,717	△ 457,775,334	△ 65,537,383	
前期末支払資金残高(12)	[ 1,625,960,602]	[ 1,625,960,602]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,102,647,885	1,168,185,268	△ 65,537,383	