

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

P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

(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	617,800,000	619,092,739	-1,292,739	
	経常経費寄附金収入	200,000	40,000	160,000	
	受取利息配当金収入	50,000	30,632	19,368	
	その他の収入	1,230,000	768,734	461,266	
	事業活動収入計①	619,280,000	619,932,105	-652,105	
事業活動による支出	人件費支出	430,470,000	416,605,617	13,864,383	
	事業費支出	88,570,000	81,403,518	7,166,482	
	事務費支出	67,610,000	62,679,771	4,930,229	
	支払利息支出	4,550,000	4,479,105	70,895	
	事業活動支出計②	591,200,000	565,168,011	26,031,989	
	事業活動資金収支差額③=①-②	28,080,000	54,764,094	-26,684,094	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	施設整備等収入計④	2,460,000	2,460,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,170,000	13,164,000	6,000	
	固定資産取得支出	45,460,000	43,940,873	1,519,127	
	施設整備等支出計⑤	58,630,000	57,104,873	1,525,127	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-56,170,000	-54,644,873	-1,525,127	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000	131,137	-91,137	
	その他の活動収入計⑦	40,000	131,137	-91,137	
その他の活動による支出	積立資産支出	14,650,000	14,613,375	36,625	
	その他の活動支出計⑧	14,650,000	14,613,375	36,625	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,610,000	-14,482,238	-127,762	
	予備費支出⑩	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-45,700,000	-14,363,017	-31,336,983	
	前期末支払資金残高⑫	359,712,947	397,079,288	-37,366,341	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	314,012,947	382,716,271	-68,703,324	