

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

第1号の1様式
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	634,700,000	637,150,231	-2,450,231		
	高齢者住宅事業収入	4,030,000	3,742,640	287,360		
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000		
	受取利息配当金収入	50,000	38,421	11,579		
	その他の収入	4,880,000	4,947,176	-67,176		
	事業活動収入計①	643,860,000	645,938,468	-2,078,468		
事業活動による支出	人件費支出	458,030,000	446,572,077	11,457,923		
	事業費支出	85,690,000	83,058,491	2,631,509		
	事務費支出	45,520,000	42,584,162	2,935,838		
	支払利息支出	4,250,000	4,230,475	19,525		
	その他の支出	0	1,800	-1,800		
	事業活動支出計②	593,490,000	576,447,005	17,042,995		
事業活動資金収支差額③=①-②		50,370,000	69,491,463	-19,121,463		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	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	62,370,000	62,021,782	348,218	
	施設整備等支出計⑤	75,540,000	75,185,782	354,218		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-75,540,000	-75,185,782	-354,218	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,850,000	13,820,300	29,700		
	その他の活動収入計⑦	13,850,000	13,820,300	29,700		
	積立資産支出	積立資産支出	5,030,000	4,847,750	182,250	
		その他の活動支出計⑧	5,030,000	4,847,750	182,250	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		8,820,000	8,972,550	-152,550		
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-16,350,000	3,278,231	-19,628,231		
前期末支払資金残高⑫		382,716,271	382,716,271	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		366,366,271	385,994,502	-19,628,231		