

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

社会福祉法人浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	増減	備考	
事業活動による収支	収	介護保険収入	637,268,000	622,874,270	△ 14,393,730	
		施設介護料収入	239,250,000	229,273,700	△ 9,976,300	
		居宅介護料収入	105,482,000	106,642,660	1,160,660	
		地域密着型介護料収入	139,879,000	137,332,063	△ 2,546,937	
		居宅介護支援介護料収入	4,875,000	4,186,662	△ 688,338	
		利用者等利用料収入	140,515,000	137,229,862	△ 3,285,138	
		その他の事業収入	7,267,000	8,209,323	942,323	
	入	借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	2,710,000	1,510,000	
		受取利息配当金収入	18,000	96,152	78,152	
		その他の収入	4,170,000	4,279,200	109,200	
		事業活動収入計(1)	643,047,000	630,350,622	△ 12,696,378	
	支	人件費支出	359,333,000	346,103,406	△ 13,229,594	
		事業費支出	80,671,000	80,798,384	127,384	
	事務費支出	62,961,000	57,303,251	△ 5,657,749		
	支払利息支出	7,232,000	5,728,492	△ 1,503,508		
	その他の支出	4,170,000	4,071,200	△ 98,800		
	事業活動支出計(2)	514,367,000	494,004,733	△ 20,362,267		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,680,000	136,345,889	7,665,889		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	222,040,000	222,040,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	222,040,000	222,040,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	47,564,000	269,604,000	222,040,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	831,600	△ 168,400	
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	831,600	△ 168,400		
	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)	48,564,000	270,435,600	221,871,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,564,000	△ 48,395,600	168,400		
その他の活動による収支	収	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	
		その他の収入	0	24,843	24,843	
		その他の活動収入計(7)	0	24,843	24,843	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,600,000	3,767,480	167,480	
		その他の支出	0	13,826	13,826	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,781,306	181,306	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,756,463	△ 156,463	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,516,000	84,193,826	7,677,826		
	前期末支払資金残高(12)	470,552,745	470,552,745	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	547,068,745	554,746,571	7,677,826		