

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人安祥福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[ 796,712,034]	[ 800,470,600]	[△ 3,758,566]
助成金等収入	[ 1,000,000]	[ 1,125,000]	[△ 125,000]
経常利息の収入	[ 150,000]	[ 169,960]	[△ 19,960]
受取利息の収入	[ 60,000]	[ 82,494]	[△ 22,494]
その他の収入	[ 3,518,000]	[ 3,240,457]	[ 277,543]
事業活動収入計(1)	801,440,034	805,088,511	△ 3,648,477
支出			
人事業務費	[ 544,194,242]	[ 519,960,679]	[ 24,233,563]
利用者負担軽減支	[ 104,407,550]	[ 97,889,874]	[ 6,517,676]
支払利息の支出	[ 44,284,100]	[ 34,775,021]	[ 9,509,079]
その他	[ 840,000]	[ 364,592]	[ 475,408]
事業活動支出計(2)	[ 14,314,868]	[ 14,314,747]	[ 121]
	[ 3,376,000]	[ 2,426,922]	[ 949,078]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,416,760	669,731,835	41,684,925
	90,023,274	135,356,676	△ 45,333,402
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 59,628,000]	[ 59,628,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 8,447,750]	[ 5,912,287]	[ 2,535,463]
施設整備等支出計(5)	68,075,750	65,540,287	2,535,463
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,075,750	△ 65,540,287	△ 2,535,463
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 9,481,433]	-----	[ 9,481,433]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,466,091	69,816,389	△ 57,350,298
前期末支払資金残高(12)	[△ 487,866,795]	[ 487,866,795]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,332,886	557,683,184	△ 57,350,298