

## 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

法人名：社会福祉法人安寧

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	468,930,950	470,868,181	-1,937,231	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	110,023	110,023	0	
	その他の収入	979,004	2,054,235	-1,075,231	
	事業活動収入計	470,299,977	473,312,439	-3,012,462	
	支出				
	人件費支出	273,762,000	277,157,072	-3,395,072	
	事業費支出	77,820,000	76,293,043	1,526,957	
	事務費支出	31,810,000	30,212,821	1,597,179	
支払利息支出	1,761,000	1,687,552	73,448		
事業活動支出計	385,153,000	385,350,488	-197,488		
事業活動資金収支差額	85,146,977	87,961,951	-2,814,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	設備資金借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	施設整備等収入計	2,100,000	8,100,000	-6,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,716,000	7,716,000	0	
固定資産取得支出	23,260,840	23,274,880	-14,040		
施設整備等支出計	30,976,840	30,990,880	-14,040		
施設整備等資金収支差額	-28,876,840	-22,890,880	-5,985,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,854,196	-1,854,196	
	その他の活動収入計	0	1,854,196	-1,854,196	
	支出				
	積立資産支出	3,020,000	4,729,488	-1,709,488	
その他の活動支出計	3,020,000	4,729,488	-1,709,488		
その他の活動資金収支差額	-3,020,000	-2,875,292	-144,708		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	53,250,137	62,195,779	-8,945,642		
前期末支払資金残高	151,780,309	149,780,309	2,000,000		
当期末支払資金残高	205,030,446	211,976,088	-6,945,642		