

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 七代会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,938,657,000 | 3,017,760,854 | △ 79,103,854 | |
| 借入金利息補助金収入 | 12,937,000 | 12,941,946 | △ 4,946 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7,721,000 | 8,124,171 | △ 403,171 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,740,000 | 1,737,343 | 2,657 | |
| その他の収入 | 9,289,000 | 9,843,058 | △ 554,058 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,970,344,000 | 3,050,407,372 | △ 80,063,372 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,675,856,164 | 1,668,849,379 | 7,006,785 | |
| 事業費支出 | 459,501,582 | 450,026,769 | 9,474,813 | |
| 事務費支出 | 252,736,556 | 248,477,559 | 4,258,997 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 24,006,000 | 24,000,288 | 5,712 | |
| その他の支出 | 4,664,000 | 4,657,566 | 6,434 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,416,764,302 | 2,396,011,561 | 20,752,741 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 553,579,698 | 654,395,811 | △ 100,816,113 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 938,508,000 | 1,037,508,161 | △ 99,000,161 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 795,200,000 | 795,200,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 439,999 | △ 439,999 | |
| その他の施設整備等による収入 | 251,000 | 251,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,733,959,000 | 1,833,399,160 | △ 99,440,160 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 165,025,000 | 165,020,000 | 5,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,986,490,459 | 2,017,524,258 | △ 31,033,799 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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) | 2,151,515,459 | 2,182,544,258 | △ 31,028,799 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 417,556,459 | △ 349,145,098 | △ 68,411,361 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 57,885,000 | 57,857,798 | 27,202 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 57,885,000 | 57,857,798 | 27,202 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 56,413,362 | 56,118,744 | 294,618 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 56,413,362 | 56,118,744 | 294,618 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 1,471,638 | 1,739,054 | △ 267,416 | |
| 予備費支出(10) | 31,889,000 | | 26,886,285 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 5,002,715 | 306,989,767 | △ 196,381,175 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,103,494,414 | 2,103,494,414 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,214,103,006 | 2,410,484,181 | △ 196,381,175 | |