

法人名	社会福祉法人あぐりす実の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人あぐりす実の会

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)

(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 151 介護保険事業収入	795,000,000	823,226,772	28,226,772	
	入 162 経常経費寄附金収入	20,000	150,000	130,000	
	163 受取利息配当金収入	600,000	786,690	186,690	
	164 その他の収入	5,000,000	5,624,813	624,813	
	事業活動収入計(1)	800,620,000	829,788,275	29,168,275	
	支 111 人件費支出	564,030,000	540,972,214	23,057,786	
	出 112 事業費支出	94,560,000	93,073,460	1,486,540	
	113 事務費支出	57,280,000	51,954,549	5,325,451	
	118 支払利息支出	7,600,000	7,543,800	56,200	
	119 その他の支出	2,000,000	1,981,487	18,513	
事業活動支出計(2)	725,470,000	695,525,510	29,944,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,150,000	134,262,765	59,112,765		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	136,000,000	139,480,000	3,480,000	
	入 168 設備資金借入金収入	376,000,000	307,500,000	68,500,000	
	施設整備等収入計(4)	512,000,000	446,980,000	65,020,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	37,200,000	37,160,000	40,000	
	出 122 固定資産取得支出	602,000,000	527,406,560	74,593,440	
施設整備等支出計(5)	639,200,000	564,566,560	74,633,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,200,000	117,586,560	9,613,440		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	83,000,000	61,548,450	21,451,550	
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	61,548,450	21,451,550	
	支 129 積立資産支出	4,000,000	35,784,600	31,784,600	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	35,784,600	31,784,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000,000	25,763,850	53,236,150	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,950,000	42,440,055	20,490,055		
前期末支払資金残高(12)	308,885,653	308,885,653			
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,835,653	351,325,708	20,490,055		