

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

(法人全体)

社会福祉法人 スプリング

(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	880,237,439	880,369,341	△ 131,902	
	受取利息配当金収入	93,000	119,996	△ 26,996	
	その他の収入	3,001,000	2,947,374	53,626	
	事業活動収入計(1)	883,331,439	883,436,711	△ 105,272	
支出	人件費支出	561,408,909	562,523,429	△ 1,114,520	
	事業費支出	139,275,700	132,235,775	7,039,925	
	事務費支出	82,836,600	73,312,370	9,524,230	
	利用者負担軽減額	346,600	302,360	44,240	
	事業活動支出計(2)	783,867,809	768,373,934	15,493,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,463,630	115,062,777	△ 15,599,147	
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				
	固定資産取得支出	71,054,400	70,963,300	91,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,773,680	4,772,880	800	
その他の施設整備等による支出	221,400	394,200	△ 172,800		
施設整備等支出計(5)		76,049,480	76,130,380	△ 80,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,049,480	△ 76,130,380	80,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,274,000	77,941,932	△ 10,667,932	
	その他の活動収入計(7)	67,274,000	77,941,932	△ 10,667,932	
	支出				
	積立資産支出	61,521,300	69,091,844	△ 7,570,544	
その他の活動支出計(8)		61,521,300	69,091,844	△ 7,570,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,752,700	8,850,088	△ 3,097,388	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,166,850	47,782,485	△ 18,615,635	
前期末支払資金残高(12)		453,976,423	453,976,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,143,273	501,758,908	△ 18,615,635	