

理事長	事務局長	経理室	総務室	担当

法人名	社会福祉法人 長生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長生会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,381,709,000	1,381,810,180	△101,180		
	老人福祉事業収入	90,674,000	90,677,515	△3,515		
	障害福祉サービス等事業収入	17,490,000	17,573,240	△83,240		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	受取利息配当金収入	453,500	495,222	△41,722		
	その他の収入	6,808,350	6,827,679	△19,329		
	事業活動収入計(1)	1,497,184,850	1,497,433,836	△248,986		
	事業活動による支出	人件費支出	963,397,000	963,148,941	248,059	
		事業費支出	187,444,000	187,306,671	137,329	
		事務費支出	102,642,500	102,011,181	631,319	
利用者負担軽減額		454,000	453,468	532		
支払利息支出		7,085,500	7,082,141	3,359		
その他の支出		3,114,500	3,113,006	1,494		
流動資産評価損等による資金減少額		25,000	32,209	△7,209		
事業活動支出計(2)		1,264,162,500	1,263,147,617	1,014,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,022,350	234,286,219	△1,263,869			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,650,000	31,650,000			
	施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000			
	設備資金借入金収入	43,032,000	43,032,000			
	施設整備等収入計(4)	77,132,000	77,132,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	136,405,000	136,404,000	1,000	
固定資産取得支出		132,801,000	132,826,865	△25,865		
施設整備等支出計(5)		269,206,000	269,230,865	△24,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,074,000	△192,098,865	24,865			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,724,000	5,241,805	△2,517,805		
	投資有価証券売却収入	102,000,000	102,000,000			
	積立資産取崩収入	2,025,000	2,025,000			
	その他の活動による収入	10,200,000	10,200,000			
	その他の活動収入計(7)	116,949,000	119,466,805	△2,517,805		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,060,000	6,578,166	△2,518,166	
		積立資産支出	10,200,000	10,200,000		
		その他の活動による支出	3,000,000	2,937,500	62,500	
		その他の活動支出計(8)	17,260,000	19,715,666	△2,455,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,689,000	99,751,139	△62,139		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,637,350	141,938,493	△1,301,143			
前期末支払資金残高(12)	1,360,673,286	1,360,673,286				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501,310,636	1,502,611,779	△1,301,143			