

## 平成26年度 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

社会福祉法人 宇医会

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	337,070,000	321,101,147	15,968,853		
	老人福祉事業収入	44,600,000	41,831,941	2,768,059		
	受取利息配当金収入	210,000	46,864	163,136		
	その他の収入	900,000	1,689,982	△ 789,982		
	事業活動収入計(1)	382,780,000	364,669,934	18,110,066		
	事業活動による支出	人件費支出	260,220,000	248,152,948	12,067,052	
		事業費支出	72,520,000	65,346,678	7,173,322	
		事務費支出	36,970,000	29,849,804	7,120,196	
		支払利息支出	290,000	280,839	9,161	
		その他の支出	210,000	100,000	110,000	
事業活動支出計(2)		370,210,000	343,730,269	26,479,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,570,000	20,939,665	△ 8,369,665		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,001,000	15,000,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,603,000	1,302,480	300,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880	
	施設整備等支出計(5)	17,254,000	16,947,600	306,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,254,000	△ 16,947,600	△ 306,400		
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	1,506,720	1,493,280		
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	1,650,682	2,349,318		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	3,157,402	3,842,598		
	その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出	4,100,000	1,000,000	3,100,000	
		退職給付引当資産支出	3,250,000	3,011,032	238,968	
		その他の活動による支出	259,000	259,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,609,000	4,270,032	3,338,968		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 609,000	△ 1,112,630	503,630	
	予備費支出(10)		2,700,000	0	1,668,000	
			△ 1,032,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,961,000	2,879,435	△ 9,840,435		
前期末支払資金残高(12)		6,961,000	119,400,895	△ 112,439,895		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	122,280,330	△ 122,280,330		