社会福祉法人サンライフ/サン・ビジョン

資金収支計算書

第1号の1様式

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	収入	介護保険事業収入	13,805,328,000	13,806,823,890	△ 1,495,890	
		老人福祉事業収入	543,953,000	544,687,976	△ 734,976	
		児童福祉事業収入	10,556,000	11,214,830	△ 658,830	
		保育事業収入	306,266,000	311,693,349	△ 5,427,349	
		障害福祉サービス等事業収入	3,394,000	3,734,229	△ 340,229	
		医療事業収入	42,437,000	43,115,952	△ 678,952	
		その他の事業収入	300,205,000	301,391,105	△ 1,186,105	
		賃貸収入	110,720,000	111,120,332	△ 400,332	
		借入金利息補助金収入	388,000	404,630	△ 16,630	
		経常経費寄附金収入	3,673,000	4,663,803	△ 990,803	
		受取利息配当金収入	685,000	2,178,576	△ 1,493,576	
		その他の収入	108,690,000	117,917,123	△ 9,227,123	
		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)	15,236,295,000	15,258,945,795	△ 22,650,795	
	支出	人件費支出	8,134,053,000	8,094,273,907	39,779,093	
		事業費支出	2,694,005,000	2,583,236,880	110,768,120	
		事務費支出	2,055,414,000	1,881,306,535	174,107,465	
		利用者負担軽減額	2,593,000	0	2,593,000	
		支払利息支出	279,752,000	279,157,018	594,982	
		その他の支出	0	0	0	
		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)	13,165,817,000	12,837,974,340	327,842,660	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,070,478,000	2,420,971,455	△ 350,493,455	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	166,507,000	166,957,000	△ 450,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	2,582,900,000	1,863,400,000	719,500,000	
		固定資産売却収入	9,574,000	9,163,214	410,786	
		その他の施設整備等による収入	0	692,920,000	△ 692,920,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,758,981,000	2,732,440,214	26,540,786	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,701,853,000	1,707,693,000	△ 5,840,000	
		固定資産取得支出	3,564,873,000	3,560,721,872	4,151,128	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	5,266,726,000	5,268,414,872	△ 1,688,872	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,507,745,000	△ 2,535,974,658	28,229,658	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,400,000	10,376,475	△ 8,976,475	
		その他の活動による収入	49,068,000	48,958,447	109,553	
		その他の活動収入計	50,468,000	59,334,922	△ 8,866,922	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,100,000	11,529,830	△ 10,429,830	
		その他の活動による支出	46,912,000	50,409,297	△ 3,497,297	
		その他の活動支出計 (8)	58,008,000	71,935,127	△ 13,927,127	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,540,000	△ 12,600,205	5,060,205	
予備費支出			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 444,807,000	△ 127,603,408	△ 317,203,592	
			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			4,979,666,393	4,979,666,393	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,534,859,393	4,852,062,985	△ 317,203,592	