

法人名	社会福祉法人 水光会
施設名	社会福祉法人 水光会
会計単位名	社会福祉法人 水光会

## 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	収入				
	介護保険事業収入	1,185,537,000	1,184,174,509	1,362,491	
	老人福祉事業収入	56,276,000	55,842,365	433,635	
	経常経費寄附金収入	1,565,000	1,555,000	10,000	
	受取利息配当金収入	9,683,000	9,461,948	221,052	
	その他の収入	10,645,000	10,500,267	144,733	
	流動資産評価益等による資金増加額	10,939,000	10,938,585	415	
	事業活動収入計(1)	1,274,645,000	1,272,472,674	2,172,326	
	支出				
	人件費支出	881,094,000	880,460,786	633,214	
事業費支出	183,239,000	180,218,805	3,020,195		
事務費支出	85,600,000	79,925,834	5,674,166		
利用者負担軽減額	11,000	10,473	527		
支払利息支出	1,787,000	1,785,630	1,370		
事業活動支出計(2)	1,151,731,000	1,142,401,528	9,329,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,914,000	130,071,146	△7,157,146		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	33,460	6,540	
	施設整備等収入計(4)	40,000	33,460	6,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,008,000	40,008,000		
	固定資産取得支出	37,734,000	37,725,557	8,443	
ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	859,680	320		
施設整備等支出計(5)	78,602,000	78,593,237	8,763		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,562,000	△78,559,777	△2,223		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	959,804	1,040,196	
	その他の活動による収入	15,628,000	15,626,511	1,489	
	その他の活動収入計(7)	17,628,000	16,586,315	1,041,685	
	支出				
	積立資産支出	27,447,000	27,367,513	79,487	
	その他の活動による支出	4,522,000	3,845,137	676,863	
	その他の活動支出計(8)	31,969,000	31,212,650	756,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,341,000	△14,626,335	285,335	
	予備費支出(10)	3,380,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,011,000	36,885,034	△6,874,034		
前期末支払資金残高(12)	449,668,000	736,701,492	△287,033,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,679,000	773,586,526	△293,907,526		