

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	394,848,098	41,138,636	435,986,734		435,986,734
	老人福祉事業収入	122,716,559	23,623,453	146,340,012		146,340,012
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	830,365	74,310	904,675		904,675
	その他の収入	352,252		352,252		352,252
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	518,747,274	64,836,399	583,583,673		583,583,673
	支出					
人件費支出	339,310,268	40,066,039	379,376,307		379,376,307	
事業費支出	67,924,931	2,570,558	70,495,489		70,495,489	
事務費支出	73,293,111	5,684,886	78,977,997		78,977,997	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	480,528,310	48,321,483	528,849,793		528,849,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,218,964	16,514,916	54,733,880		54,733,880	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	23,500,000		23,500,000		23,500,000
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	23,500,000		23,500,000		23,500,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	4,647,900		4,647,900		4,647,900	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,647,900		4,647,900		4,647,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,852,100		18,852,100		18,852,100	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	5,039,434	583,440	5,622,874		5,622,874
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	5,039,434	583,440	5,622,874		5,622,874	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	80,022,324	11,166,880	91,189,204		91,189,204	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	80,022,324	11,166,880	91,189,204		91,189,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,982,890	-10,583,440	-85,566,330		-85,566,330	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,911,826	5,931,476	-11,980,350		-11,980,350	
前期末支払資金残高(12)	172,835,851	25,843,102	198,678,953		198,678,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,924,025	31,774,578	186,698,603		186,698,603	