

# 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

第1号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	457,385,000	473,115,750	-15,730,750	
	老人福祉事業収入	154,600,000	118,591,831	36,008,169	
	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	40,000	22,276	17,724	
	その他の収入	330,000	379,172	-49,172	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	612,355,000	592,109,029	20,245,971	
	支 出				
人件費支出	350,535,000	363,704,317	-13,169,317		
事業費支出	78,390,000	81,148,044	-2,758,044		
事務費支出	60,031,530	79,943,926	-19,912,396		
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)	488,956,530	524,796,287	-35,839,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,398,470	67,312,742	56,085,728		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		103,221,547	-103,221,547	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		20,620,000	-20,620,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		123,841,547	-123,841,547	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		50,703,681	-50,703,681	
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)		50,703,681	-50,703,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,137,866	-73,137,866		
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		6,514,394	-6,514,394	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入		44,030,000	-44,030,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		50,544,394	-50,544,394		
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		141,818,290	-141,818,290		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		44,030,000	-44,030,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		185,848,290	-185,848,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-135,303,896	135,303,896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,398,470	5,146,712	118,251,758		
前期末支払資金残高(12)	193,532,241	193,532,241			
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,930,711	198,678,953	118,251,758		