

# 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 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第1号様式

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	44,445,360	43,926,427	518,933		
		就労支援事業収入計(1)	44,445,360	43,926,427	518,933		
	支 出	就労支援事業支出	40,075,360	38,737,539	1,337,821		
		就労支援事業支出計(2)	40,075,360	38,737,539	1,337,821		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,370,000	5,188,888	-818,888		
福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	972,135,080	957,969,094	14,165,986		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		自立支援費収入	112,363,000	113,132,876	-769,876		
		利用料収入	112,027,000	112,724,954	-697,954		
		補助事業等収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	16,820	-16,820		
		経常経費補助金収入	44,563,000	44,131,085	431,915		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	7,527,000	9,329,061	-1,802,061		
		借入金利息補助金収入	667,000	1,111,666	-444,666		
		受取利息配当金収入	55,050	65,948	-10,898		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	29,000,000	37,200,000	-8,200,000			
	その他の事業活動外収入	0	0	0			
			福祉事業収入計(4)	1,278,337,130	1,275,681,504	2,655,626	
	支 出	人件費支出	742,991,240	743,464,579	-473,339		
		事務費支出	201,748,611	188,845,371	12,903,240		
事業費支出		193,682,500	192,554,861	1,127,639			
借入金利息支出		12,314,585	12,360,415	-45,830			
経理区分間繰入金支出		26,250,000	37,200,000	-10,950,000			
会計単位間繰入金支出		0	0	0			
利用者負担軽減額		0	0	0			
その他事業活動外支出		0	0	0			
雑支出		0	0	0			
		福祉事業支出計(5)	1,176,986,936	1,174,425,226	2,561,710		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	101,350,194	101,256,278	93,916		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
			施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	権利取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	6,164,850	0	6,164,850		
		その他の固定資産取得支出	27,731,350	47,110,761	-19,379,411		
		固定資産取得支出	32,184,000	32,184,000	0		
		元入金支出	0	0	0		
固定資産除却・破棄支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(8)	66,080,200	79,294,761	-13,214,561		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,080,200	-79,294,761	13,214,561		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	23,440,000	23,440,000	0		
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
		その他の収入	2,566,675	944,589	1,622,086		
			財務収入計(10)	71,006,675	69,384,589	1,622,086	
	支 出	借入金元金償還金支出	84,801,004	84,801,004	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	17,150,000	20,680,000	-3,530,000		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0			
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0				
その他の支出	4,693,375	5,910,625	-1,217,250				
流動資産評価減等による資金減少額等	0	800,347	-800,347				
		財務支出計(11)	106,644,379	112,191,976	-5,547,597		

財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-35,637,704	-42,807,387	7,169,683
予備費(13)	5,300,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9) +(12)-(13)	-1,297,710	-15,656,982	14,359,272
前期末支払資金残高(15)	520,139,414	520,139,414	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	518,841,704	504,482,432	14,359,272