

## 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	462,234,852	465,891,635	△ 3,656,783	
		医療事業収入	7,005,000	6,421,862	583,138	
		借入金利息補助金収入	270,000	270,000	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	1,250,000	△ 1,070,000	
		受取利息配当金収入	18,000	16,668	1,332	
		その他の収入	3,821,000	4,601,149	△ 780,149	
	事業活動収入計 (1)		473,528,852	478,451,314	△ 4,922,462	
	支出	人件費支出	275,571,320	289,741,019	△ 14,169,699	
		事業費支出	84,797,500	95,062,319	△ 10,264,819	
		事務費支出	74,772,739	74,214,964	557,775	
支払利息支出		1,123,000	1,123,000	0		
その他の支出		1,829,000	1,943,180	△ 114,180		
流動資産評価損等による資金減少額		0	35,453	△ 35,453		
事業活動支出計 (2)		438,093,559	462,119,935	△ 24,026,376		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,435,293	16,331,379	19,103,914		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	35,160	△ 35,160	
		施設整備等収入計 (4)		0	35,160	△ 35,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	5,609,552	△ 5,209,552	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	37,584	△ 37,584	
	施設整備等支出計 (5)		12,700,000	17,947,136	△ 5,247,136	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,700,000	△ 17,911,976	5,211,976		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	306,002	△ 306,002	
		その他の活動収入計 (7)		0	306,002	△ 306,002
	支出	積立資産支出	19,065,500	5,325,922	13,739,578	
		その他の活動支出計 (8)		19,065,500	5,325,922	13,739,578
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 19,065,500	△ 5,019,920	△ 14,045,580	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,669,793	△ 6,600,517	10,270,310		
前期末支払資金残高 (12)		99,825,236	99,825,236	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		103,495,029	93,224,719	10,270,310		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	406,052,920	59,838,715	0	465,891,635	0	465,891,635
	医療事業収入	6,421,862	0	0	6,421,862	0	6,421,862
	借入金利息補助金収入	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収入	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	受取利息配当金収入	14,612	2,011	45	16,668	0	16,668
	その他の収入	3,161,149	0	1,440,000	4,601,149	0	4,601,149
	事業活動収入計 (1)	417,170,543	59,840,726	1,440,045	478,451,314	0	478,451,314
	支出						
	人件費支出	257,568,542	32,172,477	0	289,741,019	0	289,741,019
事業費支出	74,902,587	20,159,732	0	95,062,319	0	95,062,319	
事務費支出	69,707,422	4,496,502	11,040	74,214,964	0	74,214,964	
支払利息支出	1,123,000	0	0	1,123,000	0	1,123,000	
その他の支出	1,943,180	0	0	1,943,180	0	1,943,180	
流動資産評価損等による資金減少額	35,453	0	0	35,453	0	35,453	
事業活動支出計 (2)	405,280,184	56,828,711	11,040	462,119,935	0	462,119,935	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,890,359	3,012,015	1,429,005	16,331,379	0	16,331,379	
収入							
固定資産売却収入	35,160	0	0	35,160	0	35,160	
施設整備等収入計 (4)	35,160	0	0	35,160	0	35,160	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	0	12,300,000	0	12,300,000	
固定資産取得支出	5,255,752	106,300	247,500	5,609,552	0	5,609,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,584	0	0	37,584	0	37,584	
施設整備等支出計 (5)	17,593,336	106,300	247,500	17,947,136	0	17,947,136	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,558,176	△ 106,300	△ 247,500	△ 17,911,976	0	△ 17,911,976	
収入							
積立資産取崩収入	261,042	44,960	0	306,002	0	306,002	
事業区分間繰入金収入	1,181,505	0	0	1,181,505	△ 1,181,505	0	
その他の活動収入計 (7)	1,442,547	44,960	0	1,487,507	△ 1,181,505	306,002	
積立資産支出	5,005,282	320,640	0	5,325,922	0	5,325,922	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,181,505	1,181,505	△ 1,181,505	0	
その他の活動支出計 (8)	5,005,282	320,640	1,181,505	6,507,427	△ 1,181,505	5,325,922	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,562,735	△ 275,680	△ 1,181,505	△ 5,019,920	0	△ 5,019,920	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,230,552	2,630,035	0	△ 6,600,517	0	△ 6,600,517	
前期末支払資金残高 (11)	87,596,966	12,228,270	0	99,825,236	0	99,825,236	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,366,414	14,858,305	0	93,224,719	0	93,224,719	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人至善会 法人本部	老人デイサービスセンター 諏訪荘	社会福祉法人至善会 特別養護老人ホーム至善荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	130,294,683	275,758,237	406,052,920	0	406,052,920
	医療事業収入	0	0	6,421,862	6,421,862	0	6,421,862
	借入金利息補助金収入	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収入	0	10,000	1,240,000	1,250,000	0	1,250,000
	受取利息配当金収入	447	4,619	9,546	14,612	0	14,612
	その他の収入	800,000	626,050	1,735,099	3,161,149	0	3,161,149
	事業活動収入計 (1)	800,447	130,935,352	285,434,744	417,170,543	0	417,170,543
	支出						
	人件費支出	3,229,239	85,495,555	168,843,748	257,568,542	0	257,568,542
事業費支出	0	12,801,219	62,101,368	74,902,587	0	74,902,587	
事務費支出	3,923,044	22,467,667	43,316,711	69,707,422	0	69,707,422	
支払利息支出	0	253,000	870,000	1,123,000	0	1,123,000	
その他の支出	0	565,200	1,377,980	1,943,180	0	1,943,180	
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,453	0	35,453	0	35,453	
事業活動支出計 (2)	7,152,283	121,618,094	276,509,807	405,280,184	0	405,280,184	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,351,836	9,317,258	8,924,937	11,890,359	0	11,890,359	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	35,160	0	35,160	0	35,160
	施設整備等収入計 (4)	0	35,160	0	35,160	0	35,160
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,300,000	10,000,000	12,300,000	0	12,300,000
固定資産取得支出	157,072	5,098,680	0	5,255,752	0	5,255,752	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	37,584	37,584	0	37,584	
施設整備等支出計 (5)	157,072	7,398,680	10,037,584	17,593,336	0	17,593,336	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 157,072	△ 7,363,520	△ 10,037,584	△ 17,558,176	0	△ 17,558,176	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	261,042	261,042	0	261,042
	事業区分間繰入金収入	1,102,240	0	79,265	1,181,505	0	1,181,505
	拠点区分間繰入金収入	38,800,082	23,270,522	10,917,998	72,988,602	△ 72,988,602	0
	その他の活動収入計 (7)	39,902,322	23,270,522	11,258,305	74,431,149	△ 72,988,602	1,442,547
	支出						
積立資産支出	220,993	3,812,769	971,520	5,005,282	0	5,005,282	
拠点区分間繰入金支出	0	16,418,567	56,570,035	72,988,602	△ 72,988,602	0	
その他の活動支出計 (8)	220,993	20,231,336	57,541,555	77,993,884	△ 72,988,602	5,005,282	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,681,329	3,039,186	△ 46,283,250	△ 3,562,735	0	△ 3,562,735	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	33,172,421	4,992,924	△ 47,395,897	△ 9,230,552	0	△ 9,230,552	
前期末支払資金残高 (11)	△ 31,357,545	22,131,906	96,822,605	87,596,966	0	87,596,966	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,814,876	27,124,830	49,426,708	78,366,414	0	78,366,414	