

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,020,930,000	1,033,738,260	△ 12,808,260
老人福祉事業収入	64,111,000	62,477,367	1,633,633
公益事業収入	92,720,000	83,345,019	9,374,981
借入金利息補助金収入	887,000	886,821	179
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	19,000	18,206	794
その他の収入	4,480,000	4,515,806	△ 35,806
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,183,147,000	1,184,981,479	△ 1,834,479
支 出			
人件費支出	732,414,000	751,064,498	△ 18,650,498
事業費支出	187,392,000	181,258,412	6,133,588
事務費支出	155,850,000	155,041,460	808,540
利用者負担軽減額	780,000	669,809	110,191
支払利息支出	10,931,000	11,080,085	△ 149,085
その他の支出	1,620,000	1,606,332	13,668
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,088,987,000	1,100,720,596	△ 11,733,596
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,160,000	84,260,883	9,899,117
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	15,745,000	13,737,942	2,007,058
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	412,000,000	411,800,633	199,367
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	427,745,000	425,538,575	2,206,425
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	57,313,000	57,310,000	3,000
固定資産取得支出	38,917,000	37,229,688	1,687,312
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,837,000	6,914,360	△ 77,360
施設整備等支出計(5)	103,067,000	101,454,048	1,612,952
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	324,678,000	324,084,527	593,473
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	9,362,000	9,362,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	12,400,000	0	12,400,000
その他の活動による支出	77,000	77,000	0
その他の活動支出計(8)	21,839,000	9,439,000	12,400,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,839,000	△ 9,439,000	△ 12,400,000
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	396,999,000	398,906,410	△ 1,907,410
前期末支払資金残高(12)	△ 183,928,097	△ 183,928,097	0
当期末支払資金残高(11+12)	213,070,903	214,978,313	△ 1,907,410

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 真誠会

動 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	1,024,297,080	9,441,180	1,033,738,260	0	1,033,738,260
老人福祉事業収入	62,477,367	0	62,477,367	0	62,477,367
公益事業収入	0	83,345,019	83,345,019	0	83,345,019
借入金利息補助金収入	886,821	0	886,821	0	886,821
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,357	2,849	18,206	0	18,206
その他の収入	4,241,047	274,759	4,515,806	0	4,515,806
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,091,917,672	93,063,807	1,184,981,479	0	1,184,981,479
支 出					
人件費支出	718,908,895	32,155,603	751,064,498	0	751,064,498
事業費支出	159,200,117	22,058,295	181,258,412	0	181,258,412
事務費支出	131,163,436	23,878,024	155,041,460	0	155,041,460
利用者負担軽減額	669,809	0	669,809	0	669,809
支払利息支出	6,142,114	4,937,971	11,080,085	0	11,080,085
その他の支出	1,606,332	0	1,606,332	0	1,606,332
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,017,690,703	83,029,893	1,100,720,596	0	1,100,720,596
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,226,969	10,033,914	84,260,883	0	84,260,883
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	13,737,942	0	13,737,942	0	13,737,942
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	411,800,633	411,800,633	0	411,800,633
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	13,737,942	411,800,633	425,538,575	0	425,538,575
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	38,434,000	18,876,000	57,310,000	0	57,310,000
固定資産取得支出	37,229,688	0	37,229,688	0	37,229,688
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,914,360	0	6,914,360	0	6,914,360
施設整備等支出計(5)	82,578,048	18,876,000	101,454,048	0	101,454,048
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,840,106	392,924,633	324,084,527	0	324,084,527
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

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
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,078,000	4,284,000	9,362,000	0	9,362,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による支出	77,000	0	77,000	0	77,000
その他の活動支出計(8)	10,155,000	4,284,000	14,439,000	△ 5,000,000	9,439,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,155,000	716,000	△ 9,439,000	0	△ 9,439,000
当期資金収支差額合計(10=9+6+9)	△ 4,768,137	403,674,547	398,906,410	0	398,906,410
前期未支払資金残高(11)	195,394,183	△ 379,322,280	△ 183,928,097	0	△ 183,928,097
当期末支払資金残高(10+11)	190,626,046	24,352,267	214,978,313	0	214,978,313