

# 平成26年度 社会福祉事業会計 資金収支計算表

社会福祉法人 愛光会

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

経理区分 社会福祉法人 愛光会

勘定		予算	補正予算	決算	内部取引消去	サービス区分合計	前年度
事業活動による収支	収入						
	介護保険収入	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等収入	544,300,000	519,840,000	530,618,040		530,618,040	
	その他の事業収入	4,000,000	4,121,000	3,711,030		3,711,030	
	その他の収入	164,800	1,255,300	2,236,281		2,084,481	
	就労支援事業収入	0	0	4,500		4,500	
	生活保護事業収入	0	0	0		0	
	高齢者福祉サービス事業収入	0	0	0		0	
	経常経費寄付金収入	0	1,070,200	7,560,000		7,560,000	
	医療事業収入	25,840,000	21,240,000	26,218,038		26,369,838	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	219,000		219,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,300	16,692		16,692	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>574,411,800</b>	<b>547,634,800</b>	<b>570,583,581</b>		<b>570,583,581</b>	
支出							
人件費支出	321,624,710	366,100,000	367,164,944		367,164,944		
事業費支出	75,136,662	29,058,000	50,018,886		50,018,886		
事務費支出	46,277,000	97,010,000	105,577,978		105,577,978		
借入金利息支出	0	2,000,000	1,845,987		1,845,987		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>443,038,372</b>	<b>494,168,000</b>	<b>524,607,795</b>		<b>524,607,795</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>131,373,428</b>	<b>53,466,800</b>	<b>45,975,786</b>		<b>45,975,786</b>		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,700,000	5,870,000		5,870,000	
	設備資金借入金収入	0	0	15,551,400	7,500,000	8,051,400	
	固定資産売却収入	0	0	7	7	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>21,421,407</b>		<b>13,921,400</b>	
	支出						
	固定資産取得支出	15,000,000	40,000,000	35,350,230		35,350,230	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	7	7	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	13,500,000	31,366,800	7,500,000	23,100,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>53,500,000</b>	<b>66,717,037</b>		<b>58,450,230</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>△ 49,800,000</b>	<b>△ 45,295,630</b>		<b>△ 44,528,830</b>		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	172,000,000	12,000,000	160,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	1,946,192		1,946,192	
	サービス区分間繰入金収入	81,590,244	74,877,800	78,774,098	78,774,098	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	53,344		53,344	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>81,590,244</b>	<b>134,877,800</b>	<b>252,773,634</b>		<b>161,999,536</b>	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	50,000,000	64,336,000	12,000,000	52,336,000	
	積立資産支出	0	0	2,215,168		2,215,168	
サービス区分間繰入金支出	81,590,244	74,877,800	78,774,098	78,774,098	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0	303,919		303,919		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>111,590,244</b>	<b>124,877,800</b>	<b>145,629,185</b>		<b>54,855,087</b>		
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 30,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>107,144,449</b>		<b>107,144,449</b>		
<b>予備費(10)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>76,373,428</b>	<b>13,666,800</b>	<b>107,824,605</b>		<b>108,591,405</b>		
<b>前期未支払資金残</b>	<b>172,832,357</b>	<b>140,896,310</b>	<b>140,896,310</b>		<b>140,896,310</b>		
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>249,205,785</b>	<b>154,563,110</b>	<b>248,720,915</b>		<b>249,487,715</b>		