

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位: 円)

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
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	1,396,068,562	103,613,169		1,499,681,731	△ 64,530	1,499,617,201
老人福祉事業収入	0	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	2,330,789	0		2,330,789	0	2,330,789
経常経費寄附金収入	664,000	0		664,000	0	664,000
受取利息配当金収入	121,234	7,810		129,044	0	129,044
その他の収入	4,918,203	129,500		5,047,703	0	5,047,703
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)	1,404,102,788	103,750,479		1,507,853,267	△ 64,530	1,507,788,737
支 出						
人件費支出	1,012,027,941	99,619,222		1,111,647,163	0	1,111,647,163
事業費支出	182,851,247	2,095		182,853,342	0	182,853,342
事務費支出	183,669,714	8,640,681		192,310,395	△ 64,530	192,245,865
利用者負担軽減額	200,902	0		200,902	0	200,902
支払利息支出	5,758,685	0		5,758,685	0	5,758,685
その他の支出	1,555,619	0		1,555,619	0	1,555,619
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)	1,386,064,108	108,261,998		1,494,326,106	△ 64,530	1,494,261,576
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,038,680	△ 4,511,519		13,527,161	0	13,527,161
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	2,622,000	0		2,622,000	0	2,622,000
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	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計 (4)	2,622,000	0		2,622,000	0	2,622,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	27,162,000	0		27,162,000	0	27,162,000
固定資産取得支出	5,620,494	0		5,620,494	0	5,620,494
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	3,926,160	0		3,926,160	0	3,926,160
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計 (5)	36,708,654	0		36,708,654	0	36,708,654
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 34,086,654	0		△ 34,086,654	0	△ 34,086,654
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
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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

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
支 出	事業区分間繰入金収入	1, 330, 254	0		1, 330, 254	△ 1, 330, 254	0
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1, 330, 254	0		1, 330, 254	△ 1, 330, 254	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	1, 330, 254		1, 330, 254	△ 1, 330, 254	0
	その他の活動による支出	0	0		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1, 330, 254		1, 330, 254	△ 1, 330, 254	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		1, 330, 254	△ 1, 330, 254		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△ 14, 717, 720	△ 5, 841, 773		△ 20, 559, 493	0	△ 20, 559, 493
前期末支払資金残高 (11)		557, 003, 633	26, 879, 301		583, 882, 934	0	583, 882, 934
当期末支払資金残高 (10+11)		542, 285, 913	21, 037, 528		563, 323, 441	0	563, 323, 441