

# 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

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

1頁  
(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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,385,879,505	109,258,627	1,495,138,132	△ 83,900	1,495,054,232
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,151,201	0	2,151,201	0	2,151,201
経常経費寄附金収入	5,400,134	0	5,400,134	0	5,400,134
受取利息配当金収入	123,947	7,629	131,576	0	131,576
その他の収入	6,199,878	102,000	6,301,878	0	6,301,878
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)	1,399,754,665	109,368,256	1,509,122,921	△ 83,900	1,509,039,021
<b>支出</b>					
人件費支出	943,465,483	97,281,277	1,040,746,760	0	1,040,746,760
事業費支出	182,147,851	2,302	182,150,153	0	182,150,153
事務費支出	182,447,572	10,503,119	192,950,691	△ 83,900	192,866,791
利用者負担軽減額	221,376	0	221,376	0	221,376
支払利息支出	5,296,931	0	5,296,931	0	5,296,931
その他の支出	1,191,144	0	1,191,144	0	1,191,144
流動資産評価損等による資金減少額	1,081,483	0	1,081,483	0	1,081,483
事業活動支出計(2)	1,315,851,840	107,786,698	1,423,638,538	△ 83,900	1,423,554,638
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,902,825	1,581,558	85,484,383	0	85,484,383
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	50,000	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計(4)	2,672,000	0	2,672,000	0	2,672,000
<b>支出</b>					
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	18,342,180	0	18,342,180	0	18,342,180
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)	49,430,340	0	49,430,340	0	49,430,340
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,758,340	0	△ 46,758,340	0	△ 46,758,340
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	5,113,007	0	5,113,007	0	5,113,007
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 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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	280,000	0	280,000	0	280,000
その他の活動収入計(7)	5,393,007	0	5,393,007	0	5,393,007
支 出					
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	5,113,007	0	5,113,007	0	5,113,007
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	0	0	0	0
その他の活動による支出	280,000	0	280,000	0	280,000
その他の活動支出計(8)	5,393,007	0	5,393,007	0	5,393,007
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	37,144,485	1,581,558	38,726,043	0	38,726,043
前期末支払資金残高(11)	542,285,913	21,037,528	563,323,441	0	563,323,441
当期末支払資金残高(10+11)	579,430,398	22,619,086	602,049,484	0	602,049,484