

**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

第1号の2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	411,040,788	62,074,962	473,115,750		473,115,750
		老人福祉事業収入	118,591,831		118,591,831		118,591,831
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	17,673	4,603	22,276		22,276
		その他の収入	379,172		379,172		379,172
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	530,029,464	62,079,565	592,109,029		592,109,029	
	支出	人件費支出	326,622,284	37,082,033	363,704,317		363,704,317
		事業費支出	79,521,719	1,626,325	81,148,044		81,148,044
事務費支出		72,717,315	7,226,611	79,943,926		79,943,926	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	478,861,318	45,934,969	524,796,287		524,796,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,168,146	16,144,596	67,312,742		67,312,742		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			103,221,547		103,221,547
		施設整備等寄附金収入	103,221,547				
		設備資金借入金収入			20,620,000		20,620,000
		固定資産売却収入	20,620,000				20,620,000
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	123,841,547		123,841,547		123,841,547		
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	50,703,681		50,703,681		50,703,681	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	50,703,681		50,703,681		50,703,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,137,866		73,137,866		73,137,866		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	5,957,474	556,920	6,514,394		6,514,394
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	44,030,000		44,030,000		44,030,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	49,987,474	556,920	50,544,394		50,544,394	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		110,704,450	31,113,840	141,818,290		141,818,290	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	44,030,000		44,030,000		44,030,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	154,734,450	31,113,840	185,848,290		185,848,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,746,976	-30,556,920	-135,303,896		-135,303,896		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,559,036	-14,412,324	5,146,712		5,146,712		
前期末支払資金残高(12)	153,276,815	40,255,426	193,532,241		193,532,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,835,851	25,843,102	198,678,953		198,678,953		