

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 正心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	15,961	△ 15,961	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	0	15,961	△ 15,961		
支出					
人件費支出	0	10,803,295	△ 10,803,295		
事業費支出	0	2,411,292	△ 2,411,292		
事務費支出	0	20,116,673	△ 20,116,673		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	1,998,826	△ 1,998,826		
その他の支出	0	0	0		
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)	0	35,330,086	△ 35,330,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 35,314,125	35,314,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	18,166,000	△ 18,166,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	612,954,850	△ 612,954,850	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	11,183,246	△ 11,183,246	
	施設整備等収入計(4)	0	642,304,096	△ 642,304,096	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	61,630,964	△ 61,630,964	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	3,073,572	△ 3,073,572		
施設整備等支出計(5)	0	64,704,536	△ 64,704,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	577,599,560	△ 577,599,560		
その他の活動	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

期による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	542,285,435	△ 542,285,435		
前期末支払資金残高(12)	0	94,589,962	△ 94,589,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	636,875,397	△ 636,875,397		