

## 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

法人名：社会福祉法人 中心会

(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	1,443,860,300	1,442,577,294	1,283,006		
	老人福祉事業収入	119,600,698	120,376,034	-775,336		
	児童福祉事業収入	585,913,562	574,094,622	11,818,940		
	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	5,477,000	5,178,017	298,983		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	16,397,000	14,708,759	1,688,241		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	4,629,180	4,836,720	-207,540		
	経常経費寄附金収入	4,740,000	7,409,931	-2,669,931		
	受取利息配当金収入	1,800	317,062	-315,262		
その他の収入	11,798,800	21,883,823	-10,085,023			
流動資産評価益等による資金増加額	0	10,000,000	-10,000,000			
事業活動収入計(1)	2,192,418,340	2,201,382,262	-8,963,922			
支出	人件費支出	1,496,425,397	1,503,676,546	-7,251,149		
	事業費支出	313,638,412	303,813,544	9,824,868		
	事務費支出	209,345,284	209,067,923	277,361		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	5,131,200	5,142,333	-11,133		
	支払利息支出	13,658,470	13,909,210	-250,740		
	その他の支出	0	8,415	-8,415		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	572,975	-572,975		
事業活動支出計(2)	2,038,198,763	2,036,190,946	2,007,817			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,219,577	165,191,316	-10,971,739			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,916,309	28,916,619	-310		
	施設整備等寄附金収入	0	467,856	-467,856		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	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	0	0			
施設整備等収入計(4)	28,916,309	29,384,475	-468,166			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	72,294,000	72,294,000	0		
	固定資産取得支出	4,103,160	7,929,398	-3,826,238		
	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	12,960,000	12,960,000	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	89,357,160	93,183,398	-3,826,238			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,440,851	-63,798,923	3,358,072			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	165,000	-165,000		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	15,660,000	13,546,750	2,113,250		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	15,660,000	13,711,750	1,948,250		
	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		40,000,000	50,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	50,000,000	-10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,340,000	-36,288,250	11,948,250			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,438,726	65,104,143	4,334,583			
前期末支払資金残高(12)	357,321,813	357,321,813	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,760,539	422,425,956	4,334,583			