

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	926,551,000	931,300,142	△ 4,749,142	
老人福祉事業収入	63,400,000	64,482,547	△ 1,082,547	
公益事業収入	55,569,000	68,072,604	△ 12,503,604	
借入金利息補助金収入	1,198,000	1,191,896	4,104	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	16,486	△ 5,486	
その他の収入	4,800,000	4,976,220	△ 176,220	
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)	1,051,527,000	1,070,039,895	△ 18,512,895	
<b>支 出</b>				
人件費支出	646,124,000	653,725,065	△ 7,601,065	
事業費支出	178,205,000	174,861,000	3,344,000	
事務費支出	136,064,000	143,410,115	△ 7,346,115	
利用者負担軽減額	1,080,000	1,007,220	72,780	
支払利息支出	12,152,000	11,108,968	1,043,032	
その他の支出	1,447,000	1,506,234	△ 59,234	
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)	975,072,000	985,618,602	△ 10,546,602	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,455,000	84,421,293	△ 7,966,293	
<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	55,144,000	55,144,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	568,000,000	151,100,000	416,900,000	
固定資産売却収入	0	270,000	△ 270,000	
施設整備等収入計(4)	623,144,000	206,514,000	416,630,000	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	38,820,000	34,520,000	4,300,000	
固定資産取得支出	625,088,000	616,849,362	8,238,638	
固定資産除却・廃棄支出	2,500,000	2,466,975	33,025	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,213,000	5,208,140	4,860	
施設整備等支出計(5)	671,621,000	659,044,477	12,576,523	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,477,000	△ 452,530,477	404,053,477	
<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	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動収入計(7)	32,700,000	30,000,000	2,700,000	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	13,538,000	△ 1,118,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	14,200,000	0	14,200,000	
その他の活動支出計(8)	26,620,000	13,538,000	13,082,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,080,000	16,462,000	△ 10,382,000	
予備費支出(10)	30,700,000	—	30,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,368,000	△ 351,647,184	355,005,184	
前期末支払資金残高(12)	0	167,719,087	△ 167,719,087	
当期末支払資金残高(11+12)	3,368,000	△ 183,928,097	187,286,097	

# 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 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

事業活動による収支	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
収入						
介護保険事業収入		931,300,142	0	931,300,142	0	931,300,142
老人福祉事業収入		64,482,547	0	64,482,547	0	64,482,547
公認事業収入		0	68,072,604	68,072,604	0	68,072,604
借入金利息補助金収入		1,191,896	0	1,191,896	0	1,191,896
経常経費者附金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		11,631	4,855	16,486	0	16,486
その他の収入		4,925,940	50,280	4,976,220	0	4,976,220
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)		1,001,912,156	68,127,739	1,070,039,895	0	1,070,039,895
支出						
人件費支出		629,165,812	24,559,253	653,725,065	0	653,725,065
事業費支出		156,607,387	18,253,613	174,861,000	0	174,861,000
事務費支出		128,866,684	14,543,431	143,410,115	0	143,410,115
利用者負担軽減額		1,007,220	0	1,007,220	0	1,007,220
支払利息支出		6,945,966	4,163,002	11,108,968	0	11,108,968
その他の支出		1,506,234	0	1,506,234	0	1,506,234
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)		924,099,303	61,519,299	985,618,602	0	985,618,602
事業活動資金収支差額(3=1-2)		77,812,853	6,608,440	84,421,293	0	84,421,293
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		15,000,000	40,144,000	55,144,000	0	55,144,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		151,100,000	0	151,100,000	0	151,100,000
固定資産売却収入		270,000	0	270,000	0	270,000
施設整備等収入計(4)		166,370,000	40,144,000	206,514,000	0	206,514,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		34,520,000	0	34,520,000	0	34,520,000
固定資産取得支出		158,139,421	458,709,941	616,849,362	0	616,849,362
固定資産除却・廃棄支出		2,466,975	0	2,466,975	0	2,466,975
リース・リース債務の返済支出		5,208,140	0	5,208,140	0	5,208,140
施設整備等支出計(5)		200,334,536	458,709,941	659,044,477	0	659,044,477
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 33,964,536	△ 418,565,941	△ 452,530,477	0	△ 452,530,477
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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入		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 真誠会

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
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0			6,000,000	△	6,000,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000	30,000,000			36,000,000	△	6,000,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	12,110,000	1,428,000			13,538,000	0	13,538,000
長期貸付金支出	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	6,000,000			6,000,000	△	6,000,000
その他の活動支出計(8)	12,110,000	7,428,000			19,538,000	△	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,110,000	22,572,000			16,462,000	0	16,462,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	37,738,317	△ 389,385,501			351,647,184	△	351,647,184
前期末支払資金残高(11)	157,655,866	10,063,221			167,719,087	0	167,719,087
当期末支払資金残高(10+11)	195,394,183	△ 379,322,280			183,928,097	△	183,928,097