

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	259,140,000	240,870,554	18,269,446
	0174 老人福祉事業収入	60,000,000	63,752,583	-3,752,583
	0195 公益事業収入	40,600,000	41,594,610	-994,610
	0257 収益事業収入	3,500,000	2,097,720	1,402,280
	0198 借入金利息補助金収入	100,000	46,200	53,800
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	981,493	18,507
	0200 受取利息配当金収入	604,000	138,342	465,658
	0201 その他の収入	780,000	1,147,249	-367,249
	事業活動収入計(1)	365,724,000	350,628,751	15,095,249
	支出			
0129 人件費支出	172,904,000	153,486,913	19,417,087	
0130 事業費支出	52,297,000	48,611,611	3,685,389	
0131 事務費支出	27,127,000	24,689,917	2,437,083	
0137 支払利息支出	560,000	222,184	337,816	
0138 その他の支出	410,000	498,371	-88,371	
事業活動支出計(2)	253,298,000	227,508,996	25,789,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,426,000	123,119,755	-10,693,755	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	27,710,000	27,710,000	0
	施設整備等収入計(4)	27,710,000	27,710,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,380,000	2,100,000	14,280,000
0144 固定資産取得支出	31,484,050	31,460,550	23,500	
施設整備等支出計(5)	47,864,050	33,560,550	14,303,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,154,050	-5,850,550	-14,303,500	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	9,160,000	10,864,506	-1,704,506
	その他の活動による収入計(7)	9,160,000	10,864,506	-1,704,506
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	39,290,000	-39,290,000
0152 積立資産支出	135,080,000	134,305,506	774,494	
その他の活動支出計(8)	135,080,000	173,595,506	-38,515,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-125,920,000	-162,731,000	36,811,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,648,050	-45,461,795	11,813,745	
前期末支払資金残高(12)	222,236,455	222,236,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,588,405	176,774,660	11,813,745	

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)

勘定科目		社会福祉法人 政樹会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
		呉ベタニアホーム	〒713付き高齢者向け住宅ハレルヤ	カフェごはん ハレルヤ				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	240,870,554	0	0	240,870,554	0	240,870,554
		0174 老人福祉事業収入	63,752,583	0	0	63,752,583	0	63,752,583
		0195 公益事業収入	0	41,594,610	0	41,594,610	0	41,594,610
		0257 収益事業収入	0	0	2,097,720	2,097,720	0	2,097,720
		0198 借入金利息補助金収入	46,200	0	0	46,200	0	46,200
		0199 経常経費寄附金収入	981,493	0	0	981,493	0	981,493
		0200 受取利息配当金収入	134,038	3,612	692	138,342	0	138,342
		0201 その他の収入	1,042,249	105,000	0	1,147,249	0	1,147,249
	事業活動収入計(1)		306,827,117	41,703,222	2,098,412	350,628,751	0	350,628,751
	支出	0129 人件費支出	144,149,190	7,162,558	2,175,165	153,486,913	0	153,486,913
		0130 事業費支出	38,655,228	8,683,647	1,272,736	48,611,611	0	48,611,611
		0131 事務費支出	20,477,536	4,171,485	40,896	24,689,917	0	24,689,917
		0137 支払利息支出	184,800	37,384	0	222,184	0	222,184
		0138 その他の支出	498,371	0	0	498,371	0	498,371
事業活動支出計(2)		203,965,125	20,055,074	3,488,797	227,508,996	0	227,508,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,861,992	21,648,148	-1,390,385	123,119,755	0	123,119,755	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	27,710,000	0	0	27,710,000	0	27,710,000
		施設整備等収入計(4)		27,710,000	0	0	27,710,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		0144 固定資産取得支出	30,555,450	905,100	0	31,460,550	0	31,460,550
		施設整備等支出計(5)		32,655,450	905,100	0	33,560,550	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,945,450	-905,100	0	-5,850,550	0	-5,850,550	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,864,506	0	0	10,864,506	0	10,864,506
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	3,535,000	0	0	3,535,000	-3,535,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	5,465,000	0	0	5,465,000	-5,465,000	0
		その他の活動による収入計(7)		19,864,506	0	5,000,000	24,864,506	-14,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	39,290,000	0	39,290,000	0	39,290,000
		0152 積立資産支出	134,248,306	57,200	0	134,305,506	0	134,305,506
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	3,535,000	0	3,535,000	-3,535,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	5,465,000	0	5,465,000	-5,465,000	0
その他の活動支出計(8)		134,248,306	53,347,200	0	187,595,506	-14,000,000	173,595,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-114,383,800	-53,347,200	5,000,000	-162,731,000	0	-162,731,000	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,467,258	-32,604,152	3,609,615	-45,461,795	0	-45,461,795
前期末支払資金残高(11)	182,473,917	39,762,538	0	222,236,455	0	222,236,455
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,006,659	7,158,386	3,609,615	176,774,660	0	176,774,660