

## 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 湖成会

(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	2,289,959,075	2,294,221,802	△ 4,262,727	
	老人福祉事業収入	111,342,200	112,529,457	△ 1,187,257	
	その他の事業収入	0	4,000	△ 4,000	
	経常経費寄附金収入	1,432,904	1,572,904	△ 140,000	
	その他の収入	11,482,885	6,793,802	4,689,083	
	借入金利息補助金収入	3,695,361	4,421,704	△ 726,343	
	受取利息配当金収入	127,112	128,465	△ 1,353	
	事業活動収入計(1)	2,418,039,537	2,419,672,134	△ 1,632,597	
	支出				
人件費支出	1,487,881,541	1,467,185,883	20,695,658		
事業費支出	356,035,724	352,765,273	3,270,451		
事務費支出	191,126,501	185,936,549	5,189,952		
利用者負担軽減額	5,583,504	5,516,340	67,164		
支払利息支出	48,610,645	47,879,690	730,955		
その他の支出	1,204,677	1,167,664	37,013		
事業活動支出計(2)	2,090,442,592	2,060,451,399	29,991,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,596,945	359,220,735	△ 31,623,790		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,615,000	12,055,000	△ 440,000	
	施設整備等収入計(4)	11,615,000	12,055,000	△ 440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,410,000	122,410,000	0	
固定資産取得支出	186,500,000	181,025,405	5,474,595		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	310,410,000	304,935,405	5,474,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 298,795,000	△ 292,880,405	△ 5,914,595		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,460,990	7,755,910	705,080	
	その他の活動による収入	500	500	0	
	その他の活動収入計(7)	8,461,490	7,756,410	705,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,892,000	43,892,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△ 482,608	0	△ 482,608	
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,943,598	7,755,910	1,187,688	
	その他の活動による支出	2,830,000	2,797,172	32,828	
	その他の活動支出計(8)	55,182,990	54,445,082	737,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,721,500	△ 46,688,672	△ 32,828		
予備費支出(10)	14,330,000	-----	14,330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,249,555	19,651,658	△ 51,901,213		
前期末支払資金残高(12)	815,444,773	815,444,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,195,218	835,096,431	△ 51,901,213		

予備費 4,170,000円について下記の通り充当使用している

事務費支出	修繕費支出	1,340,000円
その他の活動による支出	長期預け金支出	2,830,000円