

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	756,866,080	756,866,080		756,866,080	
	就労支援事業収入	33,866,826	33,866,826		33,866,826	
	障害福祉サービス等事業収入	35,589,018	35,589,018		35,589,018	
	医療事業収入	12,079,678	12,079,678		12,079,678	
	借入金利息補助金収入	3,390,550	3,390,550		3,390,550	
	受取利息配当金収入	298,547	298,547		298,547	
	その他の収入	4,986,192	4,986,192		4,986,192	
	事業活動収入計(1)		847,076,891	847,076,891		847,076,891
	支出					
人件費支出	453,434,059	453,434,059		453,434,059		
事業費支出	125,646,802	125,646,802		125,646,802		
事務費支出	76,200,203	76,200,203		76,200,203		
就労支援事業支出	37,670,470	37,670,470		37,670,470		
支払利息支出	11,881,408	11,881,408		11,881,408		
その他の支出	2,045,094	2,045,094		2,045,094		
流動資産評価損等による資金減少額	181,559	181,559		181,559		
事業活動支出計(2)		707,059,595	707,059,595		707,059,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,017,296	140,017,296		140,017,296	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	93,278,000	93,278,000		93,278,000	
固定資産取得支出	35,369,902	35,369,902		35,369,902		
施設整備等支出計(5)		128,647,902	128,647,902		128,647,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,647,902	△128,647,902		△128,647,902	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	32,947	32,947		32,947	
	その他の活動収入計(7)		32,947	32,947		32,947
	支出					
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
	その他の活動による支出	2,961,724	2,961,724		2,961,724	
その他の活動支出計(8)		14,461,724	14,461,724		14,461,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,428,777	△14,428,777		△14,428,777	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,059,383	△3,059,383		△3,059,383	
前期末支払資金残高(12)		749,087,898	749,087,898		749,087,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		746,028,515	746,028,515		746,028,515	