

# 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 洛和福祉会

(単位:円)

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	3,311,916,517
		自立支援費等収入	163,536,205
		運営費収入	312,098,907
		利用料収入	8,473,080
		私的契約利用料収入	11,016,640
		経常経費補助金収入	129,435,575
		寄附金収入	20,209,260
		雑収入	17,813,877
		借入金利息補助金収入	9,128,039
		受取利息配当金収入	59,249
		経理区分間繰入金収入	11,508,745,831
		経常収入計(1)	15,492,433,180
	支出	人件費支出	2,755,857,748
		事務費支出	553,506,803
		事業費支出	444,534,757
		借入金利息支出	33,968,901
		経理区分間繰入金支出	11,508,745,831
		その他特別損失	11,711,839
		経常支出計(2)	15,308,325,879
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,107,301	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,275,000
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	7,289,000
		施設整備等収入計(4)	45,564,000
	支出	固定資産取得支出	366,546,901
		施設整備等支出計(5)	366,546,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320,982,901	
財務活動による収支	収入	借入金収入	724,200,000
		財務収入計(7)	724,200,000
	支出	借入金元金償還金支出	246,844,000
		積立預金積立支出	348,000
		徴収不能額	56,687
		財務支出計(8)	247,248,687
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		476,951,313	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		340,075,713	
前期末支払資金残高(11)		497,208,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)		837,284,580	