

# 資金収支計算書

(第57期)

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 十善会

## 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	介護保険事業収入	51,949,995	52,317,363	367,368
		医療事業収入	2,934,114,591	2,947,750,773	13,636,182
		受取利息配当金収入	436,946	490,885	53,939
		その他の収入	25,320,957	25,571,515	250,558
	事業活動収入計(1)		3,011,822,489	3,026,130,536	14,308,047
	支出	人件費支出	1,972,522,279	1,970,916,303	1,605,976
		事業費支出	599,951,407	700,476,187	-100,524,780
		事務費支出	218,840,857	124,755,285	94,085,572
		利用者負担軽減額	14,902,607	14,597,537	305,070
		支払利息支出	6,558,204	6,966,133	-407,929
その他の支出			1,210	-1,210	
流動資産評価損等による資金減少額		6,500,000	5,055,210	1,444,790	
事業活動支出計(2)		2,819,275,354	2,822,767,865	-3,492,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,547,135	203,362,671	10,815,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,169,600	169,600
		固定資産売却収入		6,350,000	6,350,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	14,519,600	6,519,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	156,500,000	156,000,000	500,000
		固定資産取得支出	77,300,000	77,107,970	192,030
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,200,000	12,961,620	238,380	
施設整備等支出計(5)		247,000,000	246,069,590	930,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-239,000,000	-231,549,990	7,450,010	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		400,000	400,000
		積立資産取崩収入		29,140,688	29,140,688
		その他の活動収入計(7)		29,540,688	29,540,688
	支出	長期貸付金支出	2,200,000	2,040,000	160,000
		積立資産支出		305,289,693	-305,289,693
		長期未払金支出	10,840,000	10,646,748	193,252
		理事退職金支出	2,000,000	1,880,800	119,200
	その他の活動支出計(8)		15,040,000	319,857,241	-304,817,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,040,000	-290,316,553	-275,276,553	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,492,865	-318,503,872	-257,011,007	
前期末支払資金残高(12)		713,684,389	735,250,332	21,565,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		652,191,524	416,746,460	-235,445,064	

## 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		社会福祉事業	公益事業	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		52,317,363	52,317,363		52,317,363
	医療事業収入	2,939,166,767	8,584,006	2,947,750,773		2,947,750,773
	受取利息配当金収入	484,332	6,553	490,885		490,885
	その他の収入	25,554,235	17,280	25,571,515		25,571,515
	事業活動収入計(1)	2,965,205,334	60,925,202	3,026,130,536		3,026,130,536
	支出					
	人件費支出	1,913,084,312	57,831,991	1,970,916,303		1,970,916,303
	事業費支出	696,952,925	3,523,262	700,476,187		700,476,187
	事務費支出	116,674,663	8,080,622	124,755,285		124,755,285
利用者負担軽減額	14,597,537		14,597,537		14,597,537	
支払利息支出	6,966,133		6,966,133		6,966,133	
その他の支出	1,210		1,210		1,210	
流動資産評価損等による資金減少額	5,055,210		5,055,210		5,055,210	
事業活動支出計(2)	2,753,331,990	69,435,875	2,822,767,865		2,822,767,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,873,344	-8,510,673	203,362,671		203,362,671	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,169,600		8,169,600		8,169,600
	固定資産売却収入	6,350,000		6,350,000		6,350,000
	施設整備等収入計(4)	14,519,600		14,519,600		14,519,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	156,000,000		156,000,000		156,000,000
固定資産取得支出	76,109,384	998,586	77,107,970		77,107,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,961,620		12,961,620		12,961,620	
施設整備等支出計(5)	245,071,004	998,586	246,069,590		246,069,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,551,404	-998,586	-231,549,990		-231,549,990	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	400,000		400,000		400,000
	積立資産取崩収入	28,711,438	429,250	29,140,688		29,140,688
	事業区分間繰入金収入		26,929,580	26,929,580	-26,929,580	
	その他の活動収入計(7)	29,111,438	27,358,830	56,470,268	-26,929,580	29,540,688
	支出					
	長期貸付金支出	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	積立資産支出	305,289,693		305,289,693		305,289,693
	事業区分間繰入金支出	26,929,580		26,929,580	-26,929,580	
	長期未払金支出	10,646,748		10,646,748		10,646,748
理事退職金支出	1,880,800		1,880,800		1,880,800	
その他の活動支出計(8)	346,786,821		346,786,821	-26,929,580	319,857,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-317,675,383	27,358,830	-290,316,553		-290,316,553	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-336,353,443	17,849,571	-318,503,872		-318,503,872	
前期末支払資金残高(11)	713,684,389	21,565,943	735,250,332		735,250,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,330,946	39,415,514	416,746,460		416,746,460	