

## 社会福祉法人 慈誠会・資金収支計算書 (全科目)

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	415,990,000	412,777,356	3,212,644	
	施設介護料収入	166,000,000	168,667,327	-2,667,327	
	介護報酬収入	150,000,000	152,528,952	-2,528,952	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,138,375	-138,375	
	居宅介護料収入	100,363,000	93,968,440	6,394,560	
	(介護報酬収入)	89,530,000	85,752,655	3,777,345	
	介護報酬収入	84,260,000	80,337,354	3,922,646	
	介護予防報酬収入	5,270,000	5,415,301	-145,301	
	(利用者負担金収入)	10,833,000	8,215,785	2,617,215	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	7,684,374	2,615,626	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	533,000	531,411	1,589	
	地域密着型介護料収入	66,020,000	65,427,601	592,399	
	(介護報酬収入)	59,200,000	59,161,334	38,666	
	介護報酬収入	59,200,000	59,161,334	38,666	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,820,000	6,266,267	553,733	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,820,000	6,266,267	553,733	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,371,901	-1,371,901	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,371,901	-1,371,901	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	64,610,000	64,564,427	45,573	
	施設サービス利用料収入	4,560,000	4,595,950	-35,950	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,035,600	64,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,860,000	1,877,680	-17,680	
	食費収入(公費)	21,900,000	21,714,217	185,783	
	食費収入(一般)	19,650,000	19,442,840	207,160	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	14,310,000	14,346,950	-36,950	
	その他の利用料収入	1,230,000	1,551,190	-321,190	
	その他の事業収入	5,997,000	5,777,660	219,340	
	補助金事業収入	47,000	47,000	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	5,200,000	4,933,260	266,740	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	750,000	797,400	-47,400	
0	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

## 社会福祉法人 慈誠会・資金収支計算書 (全科目)

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	5,637,000	5,647,000	-10,000	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,845,000	1,855,000	-10,000	
	乳幼児	1,840,000	1,849,000	-9,000	
	学童	5,000	6,000	-1,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,792,000	3,792,000	0	
	補助金事業収入	3,792,000	3,792,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	784,899	15,101	
	受取利息配当金収入	142,500	141,911	589	
	その他の収入	1,424,000	1,448,169	-24,169	
	受入研修費収入	60,000	74,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,316,200	-16,200	
	雑収入	64,000	57,969	6,031	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	423,993,500	420,799,335	3,194,165		
支出					
人件費支出	293,483,792	289,577,845	3,905,947		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	139,650,000	138,614,968	1,035,032		
職員賞与支出	46,320,000	38,558,955	7,761,045		
非常勤職員給与支出	73,197,160	72,910,278	286,882		
派遣職員費支出	2,266,632	2,266,632	0		
退職給付支出	6,000,000	5,125,307	874,693		
法定福利費支出	26,050,000	32,101,705	-6,051,705		
事業費支出	70,559,000	70,156,352	402,648		
給食費支出	25,260,000	25,006,618	253,382		
介護用品費支出	8,000,000	8,060,091	-60,091		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養費等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	3,594,000	3,368,407	225,593		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	3,800,000	3,725,540	74,460		
教養娯楽費支出	2,050,000	1,968,622	81,378		
日用品費支出	770,000	748,669	21,331		
保育材料費支出	170,000	203,492	-33,492		
本人支給金支出	0	0	0		

## 社会福祉法人 慈誠会・資金収支計算書 (全科目)

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	14,675,000	14,609,824	65,176	
	燃料費支出	4,800,000	5,829,865	-1,029,865	
	消耗器具備品費支出	3,550,000	3,043,157	506,843	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	3,890,000	3,592,067	297,933	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	47,034,200	46,964,632	69,568	
	福利厚生費支出	3,342,000	3,041,932	300,068	
	職員被服費支出	275,000	242,927	32,073	
	旅費交通費支出	400,000	403,905	-3,905	
	研修研究費支出	950,000	934,486	15,514	
	事務消耗品費支出	810,000	742,789	67,211	
	印刷製本費支出	65,000	63,720	1,280	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	7,500,000	8,055,390	-555,390	
	通信運搬費支出	1,310,000	1,329,051	-19,051	
	会議費支出	145,000	113,434	31,566	
	広報費支出	52,000	92,679	-40,679	
	業務委託費支出	23,573,500	23,703,115	-129,615	
	手数料支出	102,500	105,257	-2,757	
	保険料支出	2,400,000	1,855,810	544,190	
	賃借料支出	1,869,000	1,923,140	-54,140	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	215,200	215,200	0	
	保守料支出	2,600,000	2,704,380	-104,380	
	渉外費支出	270,000	278,561	-8,561	
	諸会費支出	230,000	231,300	-1,300	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	505,000	507,556	-2,556	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	815,230	815,230	0	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	411,902,222	407,524,059	4,378,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,091,278	13,275,276	-1,183,998		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
入	施設整備等補助金収入	0	0	0	

## 社会福祉法人 慈誠会・資金収支計算書 (全科目)

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	絵画売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	〇〇売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
固定資産取得支出		2,461,600	3,990,600	-1,529,000		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		1,900,000	1,863,000	37,000		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		561,600	2,127,600	-1,566,000		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
絵画取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
〇〇取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,534,680	1,534,680	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	9,516,280	11,045,280	-1,529,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,516,280	-11,045,280	1,529,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,276,007	23,993		
	退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	4,276,007	23,993		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		

## 社会福祉法人 慈誠会・資金収支計算書（全科目）

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	差入保証金回収収入	0	0	0		
	長期前払費用回収収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	104,300,000	104,276,007	23,993		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	100,375,205	100,375,205	0		
	積立資産支出	4,300,000	4,222,922	77,078		
	退職給付引当資産支出	4,300,000	4,222,922	77,078		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	〇〇積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	定期預金支出	0	0	0		
	差入保証金支出	0	0	0		
	長期前払費支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	104,675,205	104,598,127	77,078	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-375,205	-322,120	-53,085	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,199,793	1,907,876	291,917		
	前期末支払資金残高(12)	0	153,507,473	-153,507,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,199,793	155,415,349	-153,215,556		

# 社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	412,777,356	0	0	412,777,356	0	412,777,356
施設介護料収入	168,667,327	0	0	168,667,327	0	168,667,327
介護報酬収入	152,528,952	0	0	152,528,952	0	152,528,952
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	16,138,375	0	0	16,138,375	0	16,138,375
居宅介護料収入	93,968,440	0	0	93,968,440	0	93,968,440
(介護報酬収入)	85,752,655	0	0	85,752,655	0	85,752,655
介護報酬収入	80,337,354	0	0	80,337,354	0	80,337,354
介護予防報酬収入	5,415,301	0	0	5,415,301	0	5,415,301
(利用者負担金収入)	8,215,785	0	0	8,215,785	0	8,215,785
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,684,374	0	0	7,684,374	0	7,684,374
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	531,411	0	0	531,411	0	531,411
地域密着型介護料収入	65,427,601	0	0	65,427,601	0	65,427,601
(介護報酬収入)	59,161,334	0	0	59,161,334	0	59,161,334
介護報酬収入	59,161,334	0	0	59,161,334	0	59,161,334
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,266,267	0	0	6,266,267	0	6,266,267
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,266,267	0	0	6,266,267	0	6,266,267
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,371,901	0	0	14,371,901	0	14,371,901
居宅介護支援介護料収入	14,371,901	0	0	14,371,901	0	14,371,901
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	64,564,427	0	0	64,564,427	0	64,564,427
施設サービス利用料収入	4,595,950	0	0	4,595,950	0	4,595,950
居宅介護サービス利用料収入	1,035,600	0	0	1,035,600	0	1,035,600
地域密着型介護サービス利用料収入	1,877,680	0	0	1,877,680	0	1,877,680
食費収入(公費)	21,714,217	0	0	21,714,217	0	21,714,217
食費収入(一般)	19,442,840	0	0	19,442,840	0	19,442,840
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	14,346,950	0	0	14,346,950	0	14,346,950
その他の利用料収入	1,551,190	0	0	1,551,190	0	1,551,190
その他の事業収入	5,777,660	0	0	5,777,660	0	5,777,660
補助金事業収入	47,000	0	0	47,000	0	47,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	4,933,260	0	0	4,933,260	0	4,933,260
その他の事業収入	797,400	0	0	797,400	0	797,400
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	管理費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	5,647,000	0	5,647,000	0	5,647,000
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000
	乳幼児	0	1,849,000	0	1,849,000	0	1,849,000
	学童	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	3,792,000	0	3,792,000	0	3,792,000
	補助金事業収入	0	3,792,000	0	3,792,000	0	3,792,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	784,899	0	0	784,899	0	784,899
	受取利息配当金収入	141,327	584	0	141,911	0	141,911
	その他の収入	1,448,169	0	0	1,448,169	0	1,448,169
	受入研修費収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
	利用者等外給食費収入	1,316,200	0	0	1,316,200	0	1,316,200
	雑収入	57,969	0	0	57,969	0	57,969
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	415,151,751	5,647,584	0	420,799,335	0	420,799,335	
支出	人件費支出	277,906,928	11,670,917	0	289,577,845	0	289,577,845
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	130,270,151	8,344,817	0	138,614,968	0	138,614,968
	職員賞与支出	36,544,355	2,014,600	0	38,558,955	0	38,558,955
	非常勤職員給与支出	72,910,278	0	0	72,910,278	0	72,910,278
	派遣職員費支出	2,266,632	0	0	2,266,632	0	2,266,632
	退職給付支出	5,125,307	0	0	5,125,307	0	5,125,307
	法定福利費支出	30,790,205	1,311,500	0	32,101,705	0	32,101,705
	事業費支出	69,027,446	1,128,906	0	70,156,352	0	70,156,352
	給食費支出	24,746,453	260,165	0	25,006,618	0	25,006,618
	介護用品費支出	8,060,091	0	0	8,060,091	0	8,060,091
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・療養費等材料費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	3,270,097	98,310	0	3,368,407	0	3,368,407
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,725,540	0	0	3,725,540	0	3,725,540
	教養娯楽費支出	1,968,622	0	0	1,968,622	0	1,968,622
日用品費支出	724,494	24,175	0	748,669	0	748,669	
保育材料費支出	0	203,492	0	203,492	0	203,492	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	水道光熱費支出	14,133,836	475,988	0	14,609,824	0	14,609,824
	燃料費支出	5,829,865	0	0	5,829,865	0	5,829,865
	消耗器具備品費支出	2,976,381	66,776	0	3,043,157	0	3,043,157
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	3,592,067	0	0	3,592,067	0	3,592,067
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	46,615,110	349,522	0	46,964,632	0	46,964,632
	福利厚生費支出	2,975,096	66,836	0	3,041,932	0	3,041,932
	職員被服費支出	233,944	8,983	0	242,927	0	242,927
	旅費交通費支出	403,905	0	0	403,905	0	403,905
	研修研究費支出	928,686	5,800	0	934,486	0	934,486
	事務消耗品費支出	726,063	16,726	0	742,789	0	742,789
	印刷製本費支出	63,720	0	0	63,720	0	63,720
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	8,055,390	0	0	8,055,390	0	8,055,390
	通信運搬費支出	1,323,219	5,832	0	1,329,051	0	1,329,051
	会議費支出	113,434	0	0	113,434	0	113,434
	広報費支出	61,879	30,800	0	92,679	0	92,679
	業務委託費支出	23,679,787	23,328	0	23,703,115	0	23,703,115
	手数料支出	104,933	324	0	105,257	0	105,257
	保険料支出	1,772,700	83,110	0	1,855,810	0	1,855,810
	賃借料支出	1,914,157	8,983	0	1,923,140	0	1,923,140
	土地・建物賃借料支出	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	租税公課支出	116,400	98,800	0	215,200	0	215,200
	保守料支出	2,704,380	0	0	2,704,380	0	2,704,380
	渉外費支出	278,561	0	0	278,561	0	278,561
	諸会費支出	231,300	0	0	231,300	0	231,300
	〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	507,556	0	0	507,556	0	507,556
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	815,230	0	0	815,230	0	815,230
	その他の支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	394,374,714	13,149,345	0	407,524,059	0	407,524,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,777,037	-7,501,761	0	13,275,276	0	13,275,276	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

# 社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	絵画売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	5,520,000	0	5,520,000
	固定資産取得支出	3,990,600	0	0	3,990,600	0	3,990,600
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	1,863,000	0	0	1,863,000	0	1,863,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,127,600	0	0	2,127,600	0	2,127,600
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	絵画取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,534,680	0	0	1,534,680	0	1,534,680
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	11,045,280	0	0	11,045,280	0	11,045,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,045,280	0	0	-11,045,280	0	-11,045,280
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	4,276,007	0	0	4,276,007	0	4,276,007
	退職給付引当資産取崩収入	4,276,007	0	0	4,276,007	0	4,276,007
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

# 社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	事業区分間繰入金収入	1,528,868	9,000,000	0	10,528,868	-10,528,868	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	105,804,875	9,000,000	0	114,804,875	-10,528,868	104,276,007
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	100,375,205	0	0	100,375,205	0	100,375,205
	積立資産支出	4,222,922	0	0	4,222,922	0	4,222,922
	退職給付引当資産支出	4,222,922	0	0	4,222,922	0	4,222,922
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	1,528,868	0	10,528,868	-10,528,868	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	113,598,127	1,528,868	0	115,126,995	-10,528,868	104,598,127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,793,252	7,471,132	0	-322,120	0	-322,120	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,938,505	-30,629	0	1,907,876	0	1,907,876	
前期末支払資金残高(12)	153,507,473	0	0	153,507,473	0	153,507,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,445,978	-30,629	0	155,415,349	0	155,415,349	