

# 平成26年度資金収支計算書

社会福祉法人治栄会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	498,063,605
	老人福祉事業収入	4,307,262
	保育事業収入	110,665,617
	就労支援事業収入	10,844,608
	障害福祉サービス等事業収入	245,495,304
	医療事業収入	588,458
	借入金利息補助金収入	62,000
	経常経費寄附金収入	261,696
	受取利息配当金収入	2,237,088
	その他の収入	4,155,543
	流動資産評価益等による資金増加額	▲ 302,678
	事業活動収入計(1)	876,378,503
	支出	
人件費支出	535,803,875	
事業費支出	143,263,245	
事務費支出	108,733,956	
就労支援事業支出	10,803,732	
支払利息支出	1,268,000	
その他の支出	1,831	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
事業活動支出計(2)	799,874,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,503,864	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	182,880
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	182,880
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000
	固定資産取得支出	13,268,856
固定資産除却・廃棄支出	0	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	26,768,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 26,585,976	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間繰入金収入	8,821,200
	拠点区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000
	会計基準適用による過年度修正額	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	10,821,200
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	
長期貸付金支出	0	
積立資産支出	5,090,457	
事業区分間長期貸付金支出	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	
事業区分間繰入金支出	128,821,200	
拠点区分間繰入金支出	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	
その他の活動による支出	0	
その他の活動支出計(8)	135,911,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 125,090,457	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 75,172,569	
前期末支払資金残高(12)	1,278,442,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,203,269,540	

