

## 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 報謝会

勘定科目		決算	
経常活動による収支	収入		
	会費収入	0	
	寄附金収入	110,000	
	分担金収入		
	経常経費補助金収入	1,167,000	
	助成金収入		
	受託金収入		
	事業収入		
	貸付事業等収入		
	共同募金配分金収入		
	負担金収入		
	介護福祉施設介護料収入	357,436,427	
	居宅介護料収入	1,567,161,258	
	居宅介護支援介護料収入		
	利用者等利用料収入	378,869,466	
	その他の事業収入	257,500	
	自立支援費等収入		
	利用料収入		
	補助事業等収入		
	措置費収入		
	運営費収入		
	保育料収入		
	私的契約利用料収入		
	事業外収入	10,450	
	その他の収入		
	雑収入	5,432,890	
	借入金利息補助金収入		
	受取利息配当金収入	235,695	
	会計単位間繰入金収入	363,318,072	
	経理区分間繰入金収入	1,826,702,759	
	経常収入計 (1)		4,500,701,517
	支出		
人件費支出	1,186,398,818		
事務費支出	163,916,392		
事業費支出	687,996,315		
貸付事業等支出			
共同募金配分金事業費			
分担金支出			
助成金支出			
負担金支出			
利用者負担軽減額			
借入金利息支出	8,863,781		
事業外支出			
会計単位間繰入金支出	363,318,072		
経理区分間繰入金支出	1,826,702,759		
雑損失	9,380,196		
法人税、住民税及び事業税			
経常支出計 (2)		4,246,576,333	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		254,125,184	
	施設整備等補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		

## 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 報謝会

勘定科目		決算	
施設整備等による収支	収 入	基本財産売却収入	
		その他の固定資産売却収入	841,117
		元入金収入	
	施設整備等収入計(4)		841,117
	支 出	基本財産取得支出及び繰入支出	
		その他の固定資産取得支出	14,102,602
固定資産売却・廃棄支出 元入金支出			
施設整備等支出計(5)		14,102,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,261,485	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	2,765,521
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
		会計単位外長期借入金収入	
	会計単位外長期貸付金回収金収入		
	会計単位内長期借入金収入		
	会計単位内長期貸付金回収金収入		
	その他の収入	3,422,364	
	財務収入計(7)		6,187,885
支 出	借入金元金償還金支出	46,467,521	
	投資有価証券取得支出		
	積立預金積立支出		
	会計単位外長期貸付金支出		
	会計単位外長期借入金償還金支出		
会計単位内長期貸付金支出			
会計単位内長期借入金償還金支出			
その他の支出	3,918,834		
流動資産評価減等による資金減少額			
財務支出計(8)		50,386,355	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,198,470	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,665,229	
前期末支払資金残高(12)		761,106,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		957,771,390	