

第1号の1様式

## 資金収支計算書

社会福祉法人 恵風会

(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)				
介護保険事業収入	466,590,000	451,106,463	15,483,537	
借入金利息補助金収入	500,000	567,600	△ 67,600	
経常経費寄附金収入	100,000	560,000	△ 460,000	
受取利息配当金収入	0	242	△ 242	
その他の収入	0	1,472,529	△ 1,472,529	
事業活動収入計 (1)	467,190,000	453,706,834	13,483,166	
(支出)				
人件費支出	282,170,000	269,743,833	12,426,167	
事業費支出	67,070,000	65,442,096	1,627,904	
事務費支出	46,110,000	44,921,264	1,188,736	
支払利息支出	1,750,000	1,758,105	△ 8,105	
事業活動支出計 (2)	397,100,000	381,865,298	15,234,702	
事業活動資金収支差額 (3) = 1-2	70,090,000	71,841,536	△ 1,751,536	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,460,000	12,464,000	△ 4,000	
固定資産取得支出	80,000,000	4,666,818	75,333,182	
施設整備等支出計 (5)	92,460,000	17,130,818	75,329,182	
施設整備等資金収支差額 (6) = 4-5	△ 92,460,000	△ 17,130,818	△ 75,329,182	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6-10	△ 22,370,000	54,710,718	△ 77,080,718	
前期末支払資金残高 (12)	0	313,899,039	△ 313,899,039	
当期末支払資金残高 11+12	△ 22,370,000	368,609,757	△ 390,979,757	

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 恵風会

(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	社会福祉法人 恵風会 (本部)	社会福祉事業	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	0	451,106,463	451,106,463		451,106,463
借入金利息補助金収入	0	567,600	567,600		567,600
経常経費寄附金収入	0	560,000	560,000		560,000
受取利息配当金収入	0	242	242		242
その他の収入	0	1,472,529	1,472,529		1,472,529
事業活動収入計 (1)	0	453,706,834	453,706,834		453,706,834
(支出)					
人件費支出	0	269,743,833	269,743,833		269,743,833
事業費支出	0	65,442,096	65,442,096		65,442,096
事務費支出	0	44,921,264	44,921,264		44,921,264
支払利息支出	0	1,758,105	1,758,105		1,758,105
事業活動支出計 (2)	0	381,865,298	381,865,298		381,865,298
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	0	71,841,536	71,841,536		71,841,536
【施設整備等による収支】					
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	0	12,464,000	12,464,000		12,464,000
固定資産取得支出	0	4,666,818	4,666,818		4,666,818
施設整備等支出計 (5)	0	17,130,818	17,130,818		17,130,818
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	0	△ 17,130,818	△ 17,130,818		△ 17,130,818
当期資金収支差額合計 (11) =3+6-10	0	54,710,718	54,710,718		54,710,718
前期末支払資金残高 (12)	△ 221,880,542	535,779,581	313,899,039		313,899,039
当期末支払資金残高 11+12	△ 221,880,542	590,490,299	368,609,757		368,609,757

第1号の3様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 恵風会

(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		社会福祉法人 恵風会 (本部)	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	451,106,463	451,106,463		451,106,463
	借入金利息補助金収入	0	567,600	567,600		567,600
	経常経費寄附金収入	0	560,000	560,000		560,000
	受取利息配当金収入	0	242	242		242
	その他の収入	0	1,472,529	1,472,529		1,472,529
	事業活動収入計(1)	0	453,706,834	453,706,834		453,706,834
	支出					
	人件費支出	0	269,743,833	269,743,833		269,743,833
	事業費支出	0	65,442,096	65,442,096		65,442,096
事務費支出	0	44,921,264	44,921,264		44,921,264	
支払利息支出	0	1,758,105	1,758,105		1,758,105	
事業活動支出計(2)	0	381,865,298	381,865,298		381,865,298	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	71,841,536	71,841,536		71,841,536	
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	12,464,000	12,464,000		12,464,000	
固定資産取得支出	0	4,666,818	4,666,818		4,666,818	
施設整備等支出計(5)	0	17,130,818	17,130,818		17,130,818	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 17,130,818	△ 17,130,818		△ 17,130,818	
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	54,710,718	54,710,718		54,710,718	
前期末支払資金残高(12)	△	221,880,542	535,779,581	313,899,039		313,899,039
当期末支払資金残高 11+12	△	221,880,542	590,490,299	368,609,757		368,609,757