

資金収支計算書

(至)平成26年 4月1日(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	347,740,000	347,141,544	598,456		
	保育事業収入	129,538,000	135,126,171	△ 558,817		
	医療事業収入	825,600,000	785,704,425	398,955,75		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,356,493	43,507		
	受取利息配当金収入	4,080,000	5,549,889	△ 1,469,889		
	その他の収入	13,420,000	14,105,864	△ 685,864		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		1,324,778,000	1,291,984,386	32,793,614	
	事業活動による支出	人件費支出	1,072,270,000	1,057,223,866	15,046,134	
事業費支出		229,000,000	221,914,445	7,085,555		
事務費支出		161,196,000	196,365,487	△ 35,169,487		
利用者負担軽減額		4,000,000	477,461	3,522,539		
その他の支出		4,670,000	3,960,897	709,103		
流動資産評価損等による資金減少額		500,000	300	499,700		
事業活動支出計(2)		1,471,636,000	1,479,942,456	△ 8,306,456		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 146,858,000	△ 187,958,070	41,100,070		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	407,230,000	465,805,000	△ 58,575,000		
	施設整備等寄附金収入	0		0		
	設備資金借入金収入	0		0		
	固定資産売却収入	0		0		
	その他の施設整備等による収入	0		0		
施設整備等による収入計(4)		407,230,000	465,805,000	△ 58,575,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,533,261,000	1,452,288,934	80,972,066		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の設備整備等による支出	0	0	0		
施設整備等による支出計(5)		1,533,261,000	1,452,288,934	80,972,066		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 1,126,031,000	△ 986,483,934	△ 139,547,066		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	300,000,000	999,652,841	△ 699,652,841		
	積立資産取崩し収入	1,646,940,000	1,432,637,886	214,302,114		
	その他の活動による収入	0		0		
	その他の活動による収入計(7)		1,946,940,000	2,432,290,727	△ 485,350,727	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	620,000	△ 620,000		
	積立資産支出	5,690,000	10,708,711	△ 5,018,711		
	その他の活動による支出	225,415,825	2,690,750,825	△ 2,465,335,000		
	その他の活動による支出計(8)		231,105,825	2,702,079,536	△ 2,470,973,711	会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の活動による収支差額(9) = (7)-(8)		1,715,834,175	△ 269,788,809	1,985,622,984		
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		442,945,175	△ 1,444,230,813	1,887,175,988		
前期末支払資金残高		920,278,714	3,614,825,035	△ 2,694,546,321		
当期末支払資金残高		1,363,223,889	2,170,594,222	△ 807,370,333		

資金収支内訳表

(至)平成26年 4月1日(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	事業区分合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	347,141,544	347,141,544		347,141,544	
		保育事業収入	135,126,171	135,126,171		135,126,171	
		医療事業収入	786,805,744	786,805,744	△ 1,101,319	785,704,425	
		借入金利息補助金収入	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	4,356,493	4,356,493		4,356,493	
		受取利息配当金収入	5,549,889	5,549,889		5,549,889	
		その他の収入	14,105,864	14,105,864		14,105,864	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
		事業活動収入計(1)	1,293,085,705	1,293,085,705	△ 1,101,319	1,291,984,386	
		支出	人件費支出	1,057,223,866	1,057,223,866		1,057,223,866
			事業費支出	222,169,445	222,169,445	△ 255,000	221,914,445
			事務費支出	197,211,806	197,211,806	△ 846,319	196,365,487
			利用者負担軽減額	477,461	477,461		477,461
		その他の支出	3,960,897	3,960,897		3,960,897	
		流動資産評価損等による資金減少額	300	300		300	
		事業活動支出計(2)	1,481,043,775	1,481,043,775	△ 1,101,319	1,479,942,456	
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 187,958,070	△ 187,958,070	0	△ 187,958,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	465,805,000	465,805,000		465,805,000	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等による収入計(4)	465,805,000	465,805,000	0	465,805,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
			固定資産取得支出	1,452,288,934	1,452,288,934		1,452,288,934
			固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
			その他の設備整備等による支出	0	0		0
		施設整備等による支出計(5)	1,452,288,934	1,452,288,934	0	1,452,288,934	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 986,483,934	△ 986,483,934	0	△ 986,483,934	
その他の活動による収支	収入	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	999,652,841	999,652,841		999,652,841	
		積立資産取崩し収入	1,432,637,886	1,432,637,886		1,432,637,886	
		拠点区分間繰入金収入	1,308,201	1,308,201	△ 1,308,201	0	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動による収入計(7)	2,433,598,928	2,433,598,928	△ 1,308,201	2,432,290,727	
		支出	長期貸付金支出	0	0		0
			投資有価証券取得支出	620,000	620,000		620,000
			積立資産支出	10,708,711	10,708,711		10,708,711
		拠点区分間繰入金支出	1,308,201	1,308,201	△ 1,308,201	0	
		その他の活動による支出	2,690,750,825	2,690,750,825		2,690,750,825	
		その他の活動による支出計(8)	2,703,387,737	2,703,387,737	△ 1,308,201	2,702,079,536	
		その他の活動による収支差額(9) = (7)-(8)	△ 269,788,809	△ 269,788,809	0	△ 269,788,809	
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)		△ 1,444,230,813	△ 1,444,230,813	0	△ 1,444,230,813		
前期末支払資金残高(11)		3,614,825,035	3,614,825,035	0	3,614,825,035		
当期末支払資金残高(10+11)		2,170,594,222	2,170,594,222	0	2,170,594,222		