

# 資金収支計算書

1号-1

(至)平成27年 4月1日(至)平成28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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	360,150,000	360,574,739	△ 424,739	
	保育事業収入	158,400,000	161,490,527	△ 3,090,527	
	医療事業収入	1,004,095,000	1,018,764,413	△ 14,669,413	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,335,000	8,187,101	147,899	
	受取利息配当金収入	3,930,000	5,000,325	△ 1,070,325	
	その他の収入	13,606,000	14,463,291	△ 857,291	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,548,516,000</b>	<b>1,568,480,396</b>	<b>△ 19,964,396</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	1,016,590,000	995,724,489	20,865,511
事業費支出		243,040,000	236,269,730	6,770,270	
事務費支出		284,290,000	267,745,822	16,544,178	
利用者負担軽減額		4,000,000	1,002,685	2,997,315	
その他の支出		4,640,000	4,624,405	15,595	
流動資産評価損等による資金減少額		500,000	71,261,125	△ 70,761,125	病院未収金徴収不能
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>1,553,060,000</b>	<b>1,576,628,256</b>	<b>△ 23,568,256</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)</b>		<b>△ 4,544,000</b>	<b>△ 8,147,860</b>	<b>3,603,860</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,000	2,080,000	△ 2,040,000	
	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	
	<b>施設整備等による収入計 (4)</b>	<b>40,000</b>	<b>2,080,000</b>	<b>△ 2,040,000</b>	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	510,650,000	514,850,481	△ 4,200,481	
	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	
	<b>施設整備等による支出計 (5)</b>	<b>510,650,000</b>	<b>514,850,481</b>	<b>△ 4,200,481</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)</b>		<b>△ 510,610,000</b>	<b>△ 512,770,481</b>	<b>2,160,481</b>	
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	
	投資有価証券売却収入		300,000,000	△ 300,000,000	
	積立資産取崩し収入	13,750,000	4,695,100	9,054,900	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	<b>その他の活動による収入計 (7)</b>	<b>13,750,000</b>	<b>304,695,100</b>	<b>△ 290,945,100</b>	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		67,830,000	63,853,889	3,976,111	
その他の活動による支出				0	
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>		<b>67,830,000</b>	<b>63,853,889</b>	<b>3,976,111</b>	
<b>その他の活動による収支差額(9) = (7)-(8)</b>		<b>△ 54,080,000</b>	<b>240,841,211</b>	<b>△ 294,921,211</b>	
予備費支出 (10)		3,000,000	-	0	
		△ 300,000			
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 569,234,000</b>	<b>△ 280,077,130</b>	<b>△ 289,156,870</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>1,368,777,003</b>	<b>2,170,594,222</b>	<b>△ 801,817,219</b>	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>		<b>799,543,003</b>	<b>1,890,517,092</b>	<b>△ 1,090,974,089</b>	

予備費使用 = 事業費、事務費

## 資金収支内訳表

1号-2

(至)平成27年 4月1日(至)平成28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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	360,574,739	360,574,739		360,574,739
	保育事業収入	161,490,527	161,490,527		161,490,527
	医療事業収入	1,020,115,585	1,020,115,585	△ 1,351,172	1,018,764,413
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	8,187,101	8,187,101		8,187,101
	受取利息配当金収入	5,000,325	5,000,325		5,000,325
	その他の収入	14,463,291	14,463,291		14,463,291
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,569,831,568</b>	<b>1,569,831,568</b>	<b>△ 1,351,172</b>	<b>1,568,480,396</b>
	事業活動による支出	人件費支出	995,724,489	995,724,489	
事業費支出		236,617,030	236,617,030	△ 347,300	236,269,730
事務費支出		268,749,694	268,749,694	△ 1,003,872	267,745,822
利用者負担軽減額		1,002,685	1,002,685		1,002,685
その他の支出		4,624,405	4,624,405		4,624,405
流動資産評価損等による資金減少額		71,261,125	71,261,125		71,261,125
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,577,979,428</b>	<b>1,577,979,428</b>	<b>△ 1,351,172</b>	<b>1,576,628,256</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)</b>		<b>△ 8,147,860</b>	<b>△ 8,147,860</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,147,860</b>
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000		2,080,000
	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
	<b>施設整備等による収入計(4)</b>	<b>2,080,000</b>	<b>2,080,000</b>	<b>0</b>	<b>2,080,000</b>
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	514,850,481	514,850,481		514,850,481
	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
<b>施設整備等による支出計(5)</b>	<b>514,850,481</b>	<b>514,850,481</b>	<b>0</b>	<b>514,850,481</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)</b>		<b>△ 512,770,481</b>	<b>△ 512,770,481</b>	<b></b>	<b>△ 512,770,481</b>
その他の活動による収入	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	300,000,000	300,000,000		300,000,000
	積立資産取崩し収入	4,695,100	4,695,100		4,695,100
	拠点区分間繰入金収入	1,346,352	1,346,352	△ 1,346,352	0
	その他の活動による収入		0		0
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>306,041,452</b>	<b>306,041,452</b>	<b>△ 1,346,352</b>	<b>304,695,100</b>
	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		0
積立資産支出		63,853,889	63,853,889		63,853,889
拠点区分間繰入金支出		1,346,352	1,346,352	△ 1,346,352	0
その他の活動による支出			0		0
<b>その他の活動による支出計(8)</b>		<b>65,200,241</b>	<b>65,200,241</b>	<b>△ 1,346,352</b>	<b>63,853,889</b>
<b>その他の活動による収支差額(9) = (7)-(8)</b>		<b>240,841,211</b>	<b>240,841,211</b>	<b>0</b>	<b>240,841,211</b>
<b>当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)</b>		<b>△ 280,077,130</b>	<b>△ 280,077,130</b>	<b>0</b>	<b>△ 280,077,130</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>2,170,594,222</b>	<b>2,170,594,222</b>	<b>0</b>	<b>2,170,594,222</b>
<b>当期末支払資金残高(10+11)</b>		<b>1,890,517,092</b>	<b>1,890,517,092</b>	<b>0</b>	<b>1,890,517,092</b>