

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	307,772,000	309,400,850	△1,628,850	
		老人福祉事業収入	10,694,000	10,693,675	325	
		就労支援事業収入	47,331,000	42,464,204	4,866,796	
		障害福祉サービス等事業収入	449,566,000	448,467,725	1,098,275	
		〇〇事業収入	1,706,000	1,685,632	20,368	
		借入金利息補助金収入	291,000	290,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	173,000	173,000	0	
		受取利息配当金収入	75,500	102,523	△27,023	
		その他の収入	9,143,000	9,259,067	△116,067	
	事業活動収入計(1)		826,751,500	822,536,676	4,214,824	
	支出	人件費支出	546,846,700	541,906,935	4,939,765	
		事業費支出	128,919,200	123,365,515	5,553,685	
		事務費支出	64,190,600	56,698,713	7,491,887	
		就労支援事業支出	50,779,000	48,627,181	2,151,819	
支払利息支出		1,500,000	1,506,991	△6,991		
その他の支出		2,795,000	2,793,093	1,907		
事業活動支出計(2)		795,030,500	774,898,428	20,132,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,721,000	47,638,248	△15,917,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,867,000	96,867,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	850,000	△850,000	
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		131,867,000	132,717,000	△850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,100,000	0	
		固定資産取得支出	152,682,600	150,929,293	1,753,307	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	178,200	△178,200	
施設整備等支出計(5)		162,782,600	161,207,493	1,575,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,915,600	△28,490,493	△2,425,107		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,056,000	2,055,300	700	
		その他の活動収入計(7)		2,056,000	2,055,300	700
	支出	積立資産支出	3,867,000	3,828,000	39,000	
		その他の活動支出計(8)		3,867,000	3,828,000	39,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,811,000	△1,772,700	△38,300	
予備費支出(10)		5,840,000	—	5,840,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,845,600	17,375,055	△24,220,655		
前期末支払資金残高(12)		503,694,904	503,694,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,849,304	521,069,959	△24,220,655		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	309,400,850	0	309,400,850	0	309,400,850	
		老人福祉事業収入	0	10,693,675	10,693,675	0	10,693,675	
		就労支援事業収入	42,464,204	0	42,464,204	0	42,464,204	
		障害福祉サービス等事業収入	448,467,725	0	448,467,725	0	448,467,725	
		〇〇事業収入	1,685,632	0	1,685,632	0	1,685,632	
		借入金利息補助金収入	66,000	224,000	290,000	0	290,000	
		経常経費寄附金収入	173,000	0	173,000	0	173,000	
		受取利息配当金収入	102,166	357	102,523	0	102,523	
		その他の収入	9,259,067	0	9,259,067	0	9,259,067	
	事業活動収入計(1)		811,618,644	10,918,032	822,536,676	0	822,536,676	
	支出	人件費支出	537,485,917	4,421,018	541,906,935	0	541,906,935	
		事業費支出	120,938,073	2,427,442	123,365,515	0	123,365,515	
		事務費支出	52,428,703	4,270,010	56,698,713	0	56,698,713	
		就労支援事業支出	48,627,181	0	48,627,181	0	48,627,181	
支払利息支出		1,282,991	224,000	1,506,991	0	1,506,991		
その他の支出		2,793,093	0	2,793,093	0	2,793,093		
事業活動支出計(2)		763,555,958	11,342,470	774,898,428	0	774,898,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,062,686	△424,438	47,638,248	0	47,638,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	89,588,000	7,279,000	96,867,000	0	96,867,000	
		施設整備等寄附金収入	850,000	0	850,000	0	850,000	
		設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)		125,438,000	7,279,000	132,717,000	0	132,717,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	1,600,000	10,100,000	0	10,100,000	
		固定資産取得支出	143,190,293	7,739,000	150,929,293	0	150,929,293	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	0	178,200	0	178,200	
施設整備等支出計(5)		151,868,493	9,339,000	161,207,493	0	161,207,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,430,493	△2,060,000	△28,490,493	0	△28,490,493		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,896,900	158,400	2,055,300	0	2,055,300	
		事業区分間繰入金収入	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)		1,896,900	2,458,400	4,355,300	2,300,000	2,055,300
	支出	積立資産支出	3,801,600	26,400	3,828,000	0	3,828,000	
		事業区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)		6,101,600	26,400	6,128,000	2,300,000	3,828,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,204,700	2,432,000	△1,772,700	0	△1,772,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,427,493	△52,438	17,375,055	0	17,375,055		
前期末支払資金残高(11)		503,326,956	367,948	503,694,904	0	503,694,904		
当期末支払資金残高(10)+(11)		520,754,449	315,510	521,069,959	0	521,069,959		