

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	312,821,000	313,752,319	△931,319	
		老人福祉事業収入	10,776,000	10,793,000	△17,000	
		就労支援事業収入	42,879,000	44,836,665	△1,957,665	
		障害福祉サービス等事業収入	464,419,000	463,612,977	806,023	
		〇〇事業収入	2,252,000	2,286,359	△34,359	
		借入金利息補助金収入	254,000	247,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	318,000	323,167	△5,167	
		受取利息配当金収入	61,000	118,105	△57,105	
		その他の収入	3,853,960	3,923,473	△69,513	
	事業活動収入計(1)	837,633,960	839,893,065	△2,259,105		
	支出	人件費支出	565,515,400	558,790,892	6,724,508	
		事業費支出	129,116,000	121,063,870	8,052,130	
		事務費支出	58,799,500	50,159,639	8,639,861	
		就労支援事業支出	52,904,000	51,768,951	1,135,049	
利用者負担軽減額		10,000	6,547	3,453		
支払利息支出		1,530,500	1,615,337	△84,837		
その他の支出		2,706,000	2,893,384	△187,384		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,980	20			
事業活動支出計(2)	810,587,400	786,304,600	24,282,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,046,560	53,588,465	△26,541,905			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	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	7,039,000	6,702,417	336,583	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,000	1,921,680	6,320			
施設整備等支出計(5)	19,067,000	18,724,097	342,903			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,617,000	△16,274,097	△342,903			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	712,500	761,900	△49,400	
		その他の活動収入計(7)	712,500	761,900	△49,400	
	支出	積立資産支出	4,331,200	3,999,600	331,600	
		その他の活動支出計(8)	4,331,200	3,999,600	331,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,618,700	△3,237,700	△381,000		
予備費支出(10)	3,350,000	—	3,350,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,460,860	34,076,668	△30,615,808			
前期末支払資金残高(12)	516,590,402	521,069,959	△4,479,557			
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,051,262	555,146,627	△35,095,365			

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	313,752,319	0	313,752,319	0	313,752,319	
		老人福祉事業収入	0	10,793,000	10,793,000	0	10,793,000	
		就労支援事業収入	44,836,665	0	44,836,665	0	44,836,665	
		障害福祉サービス等事業収入	463,612,977	0	463,612,977	0	463,612,977	
		〇〇事業収入	2,286,359	0	2,286,359	0	2,286,359	
		借入金利息補助金収入	55,000	192,000	247,000	0	247,000	
		経常経費寄附金収入	323,167	0	323,167	0	323,167	
		受取利息配当金収入	117,796	309	118,105	0	118,105	
		その他の収入	3,923,473	0	3,923,473	0	3,923,473	
		事業活動収入計(1)		828,907,756	10,985,309	839,893,065	0	839,893,065
事業活動による収支	支出	人件費支出	553,728,903	5,061,989	558,790,892	0	558,790,892	
		事業費支出	118,908,120	2,155,750	121,063,870	0	121,063,870	
		事務費支出	46,085,997	4,073,642	50,159,639	0	50,159,639	
		就労支援事業支出	51,768,951	0	51,768,951	0	51,768,951	
		利用者負担軽減額	6,547	0	6,547	0	6,547	
		支払利息支出	1,423,337	192,000	1,615,337	0	1,615,337	
		その他の支出	2,893,384	0	2,893,384	0	2,893,384	
		流動資産評価損等による資金減少額	5,980	0	5,980	0	5,980	
事業活動支出計(2)		774,821,219	11,483,381	786,304,600	0	786,304,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,086,537	△498,072	53,588,465	0	53,588,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等寄附金収入	850,000	0	850,000	0	850,000	
		施設整備等収入計(4)	850,000	1,600,000	2,450,000	0	2,450,000	
	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	6,434,577	267,840	6,702,417	0	6,702,417	
施設整備等支出計(5)		16,856,257	1,867,840	18,724,097	0	18,724,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,006,257	△267,840	△16,274,097	0	△16,274,097		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	720,000	41,900	761,900	0	761,900	
		その他の活動収入計(7)	720,000	41,900	761,900	0	761,900	
	支出	積立資産支出	3,971,000	28,600	3,999,600	0	3,999,600	
		その他の活動支出計(8)	3,971,000	28,600	3,999,600	0	3,999,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,251,000	13,300	△3,237,700	0	△3,237,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,829,280	△752,612	34,076,668	0	34,076,668		
前期末支払資金残高(11)		520,754,449	315,510	521,069,959	0	521,069,959		
当期末支払資金残高(10)+(11)		555,583,729	△437,102	555,146,627	0	555,146,627		