

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 富田浜福社会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 615,826,000 | 616,186,191 | △ 360,191 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,861,000 | 2,610,918 | △ 749,918 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 412,040 | 412,040 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 21,794 | △ 12,794 | |
| | その他の収入 | 854,490 | 2,911,891 | △ 2,057,401 | |
| | 事業活動収入計 | 618,962,530 | 622,142,834 | △ 3,180,304 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 420,853,000 | 421,905,922 | △ 1,052,922 | |
| | 事業費支出 | 79,514,000 | 81,459,134 | △ 1,945,134 | |
| 事務費支出 | 36,946,000 | 36,233,899 | 712,101 | | |
| 支払利息支出 | 5,590,165 | 5,587,905 | 2,260 | | |
| 事業活動支出計 | 542,903,165 | 545,186,860 | △ 2,283,695 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 76,059,365 | 76,955,974 | △ 896,609 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 969,000 | 969,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 6,273,000 | 6,273,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 7,242,000 | 7,242,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,114,000 | 20,156,000 | △ 1,042,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 2,559,690 | △ 2,559,690 | | |
| 施設整備等支出計 | 19,114,000 | 22,715,690 | △ 3,601,690 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 11,872,000 | △ 15,473,690 | 3,601,690 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 10,080,000 | △ 10,080,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 54,107,365 | 51,402,284 | 2,705,081 | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 157,323,902 | 149,991,145 | 7,332,757 |
| 当期末支払資金残高 | 211,431,267 | 201,393,429 | 10,037,838 |

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 富田浜福祉会

(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 |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 508,537,808 | 107,648,383 | 616,186,191 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,610,918 | 0 | 2,610,918 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 412,040 | 0 | 412,040 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,735 | 5,059 | 21,794 | 0 |
| | その他の収入 | 2,635,291 | 276,600 | 2,911,891 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 514,212,792 | 107,930,042 | 622,142,834 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 345,697,404 | 76,208,518 | 421,905,922 | 0 |
| | 事業費支出 | 64,190,451 | 17,268,683 | 81,459,134 | 0 |
| 事務費支出 | 28,839,030 | 7,394,869 | 36,233,899 | 0 | |
| 支払利息支出 | 5,587,905 | 0 | 5,587,905 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 444,314,790 | 100,872,070 | 545,186,860 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | 69,898,002 | 7,057,972 | 76,955,974 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 969,000 | 0 | 969,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 6,273,000 | 0 | 6,273,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 7,242,000 | 0 | 7,242,000 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,156,000 | 0 | 20,156,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 2,559,690 | 0 | 2,559,690 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 22,715,690 | 0 | 22,715,690 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 15,473,690 | 0 | △ 15,473,690 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | その他の活動収入計 | 5,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,080,000 | 0 | 10,080,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| その他の活動支出計 | 14,080,000 | 5,000,000 | 19,080,000 | 9,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 9,080,000 | △ 1,000,000 | △ 10,080,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 45,344,312 | 6,057,972 | 51,402,284 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 138,022,537 | 11,968,608 | 149,991,145 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 183,366,849 | 18,026,580 | 201,393,429 | 0 | |

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 富田浜福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 616,186,191 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,610,918 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 412,040 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,794 | | | | |
| | その他の収入 | 2,911,891 | | | | |
| | 事業活動収入計 | 622,142,834 | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 421,905,922 | | | | |
| | 事業費支出 | 81,459,134 | | | | |
| | 事務費支出 | 36,233,899 | | | | |
| | 支払利息支出 | 5,587,905 | | | | |
| | | 事業活動支出計 | 545,186,860 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 | 76,955,974 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 969,000 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 6,273,000 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 7,242,000 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,156,000 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,559,690 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 22,715,690 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 15,473,690 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| | | その他の活動収入計 | 0 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,080,000 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 10,080,000 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 10,080,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 51,402,284 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 149,991,145 | | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 201,393,429 | | | | |