

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

法人名:社会福祉法人 富田浜福祉会
区分名:法人全体

(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	612,830,000	610,199,993	2,630,007	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	5,884,000	5,786,075	97,925	
		借入金利息補助金収入	287,000	212,631	74,369	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	12,000	29,818	-17,818	
		その他の収入	151,000	350,966	-199,966	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	619,164,000	616,579,483	2,584,517		
	支出	人件費支出	432,649,000	431,307,733	1,341,267	
		事業費支出	86,533,000	89,522,666	-2,989,666	
		事務費支出	37,443,000	37,196,281	246,719	
就労支援事業支出						
授産事業支出						
〇〇支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		5,210,814	5,238,656	-27,842		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	561,835,814	563,265,336	-1,429,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,328,186	53,314,147	4,014,039			
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	6,200,000	6,161,440	38,560	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	7,169,000	7,130,440	38,560		
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,320,000	23,320,000	0		
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	23,320,000	23,320,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,151,000	-16,189,560	38,560			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	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	
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	10,080,000	10,080,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,080,000	-10,080,000	0			
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,097,186	27,044,587	4,052,599			
前期末支払資金残高(12)	7,562,490	201,393,429	-193,830,939			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,659,676	228,438,016	-189,778,340			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

法人名:社会福祉法人 富田浜福祉会
区分名:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	494,920,773	115,279,220		610,199,993		
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	5,786,075	0		5,786,075		
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	212,631	0		212,631		
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	24,049	5,769		29,818		
その他の収入	176,966	174,000		350,966			
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	501,120,494	115,458,989		616,579,483			
支出							
人件費支出	361,647,732	69,660,001		431,307,733			
事業費支出	64,085,404	25,437,262		89,522,666			
事務費支出	28,210,807	8,985,474		37,196,281			
就労支援事業支出							
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	5,238,656	0		5,238,656			
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	459,182,599	104,082,737		563,265,336			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,937,895	11,376,252		53,314,147			
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		
	施設整備等寄附金収入	6,161,440	0		6,161,440		
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	7,130,440	0		7,130,440			
支出							
設備資金借入金元金償還支出	23,320,000	0		23,320,000			
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	23,320,000	0		23,320,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,189,560	0		-16,189,560			
その他の活動による 収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0		4,000,000		
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0		4,000,000			
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	0		10,080,000			
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000		4,000,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	10,080,000	4,000,000		14,080,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,080,000	-4,000,000		-10,080,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,668,335	7,376,252		27,044,587			
前期末支払資金残高(11)	184,542,416	16,851,013		201,393,429			
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,210,751	24,227,265		228,438,016			