

平成26年度 社会福祉法人福成会 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	81,381,000	81,966,658	-585,658		
	102 老人福祉事業収入	89,175,000	89,147,346	27,654		
	103 就労支援事業収入	15,405,000	15,289,338	115,662		
	104 障害福祉サービス等事業収入	189,252,000	189,184,816	67,184		
	105 訪問看護利用料収入	0	0	0		
	106 経常経費寄附金収入	5,095,000	5,095,000	0		
	107 受取利息配当金収入	56,000	60,598	-4,598		
	108 その他の収入	195,000	279,650	-84,650		
	109 雑収入	1,767,000	2,050,365	-283,365		
	110 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		382,326,000	383,073,771	-747,771		
事業活動による収支	支出					
	201 人件費支出	185,895,000	183,741,529	2,153,471		
	202 事業費支出	57,887,000	57,695,970	191,030		
	203 事務費支出	66,584,000	67,158,314	-574,314		
	204 就労支援事業支出	12,976,000	13,989,118	-1,013,118		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	1,531,000	1,531,826	-826		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	210 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		324,873,000	324,116,757	756,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,453,000	58,957,014	-1,504,014		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	500,000	-500,000		
	305 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	500,000	-500,000	
	施設整備等による収支	支出				
		401 設備資金借入金元金償還支出	16,730,000	16,730,000	0	
		402 固定資産取得支出	59,449,000	59,448,500	500	
403 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
404 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
405 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		76,179,000	76,178,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,179,000	-75,678,500	-500,500		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0		
	506 その他の活動による収入	83,000	82,225	775		
	その他の活動収入計(7)		1,683,000	1,682,225	775	
	その他の活動による収支	支出				
		601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
602 長期貸付金支出		0	0	0		
603 投資有価証券取得支出		0	0	0		
604 積立資産支出		0	0	0		
605 その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,683,000	1,682,225	775		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,043,000	-15,039,261	-2,003,739		
前期末支払資金残高(12)		246,140,479	246,140,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,097,479	231,101,218	-2,003,739		

(注) 予備費支出

円は

支出に充当した額である。

平成26年度 社会福祉法人福成会 資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(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	101 介護保険事業収入	81,966,658	0	0	81,966,658	81,966,658	
	102 老人福祉事業収入	89,147,346	0	0	89,147,346	89,147,346	
	103 就労支援事業収入	15,289,338	0	0	15,289,338	15,289,338	
	104 障害福祉サービス等事業収入	189,184,816	0	0	189,184,816	189,184,816	
	105 訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
	106 経常経費寄附金収入	5,095,000	0	0	5,095,000	5,095,000	
	107 受取利息配当金収入	60,598	0	0	60,598	60,598	
	108 その他の収入	279,650	0	0	279,650	279,650	
	109 雑収入	2,050,365	0	0	2,050,365	2,050,365	
	110 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	383,073,771	0	0	383,073,771	383,073,771	
事業活動による収支 支出	201 人件費支出	183,741,529	0	0	183,741,529	183,741,529	
	202 事業費支出	57,695,970	0	0	57,695,970	57,695,970	
	203 事務費支出	67,158,314	0	0	67,158,314	67,158,314	
	204 就労支援事業支出	13,989,118	0	0	13,989,118	13,989,118	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	206 支払利息支出	1,531,826	0	0	1,531,826	1,531,826	
	207 その他の支出	0	0	0	0	0	
	208 雑支出	0	0	0	0	0	
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	210 徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	324,116,757	0	0	324,116,757	324,116,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,957,014	0	0	58,957,014	58,957,014		
施設整備等による収支 収入	301 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	303 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	304 固定資産売却収入	500,000	0	0	500,000	500,000	
	305 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000	500,000	
	施設整備等による収支 支出	401 設備資金借入金元金償還支出	16,730,000	0	0	16,730,000	16,730,000
		402 固定資産取得支出	59,448,500	0	0	59,448,500	59,448,500
		403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		405 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	76,178,500	0	0	76,178,500	76,178,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,678,500	0	0	-75,678,500	-75,678,500		
その他の活動による収支 収入	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	505 積立資産取崩収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	
	506 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	507 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	508 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	509 その他の活動による収入	82,225	0	0	82,225	82,225	
	その他の活動収入計(7)	1,682,225	0	0	1,682,225	1,682,225	
	その他の活動による収支 支出	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
602 長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
603 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
604 積立資産支出		0	0	0	0	0	
605 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
606 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
607 事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
608 その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,682,225	0	0	1,682,225	1,682,225		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,039,261	0	0	-15,039,261	-15,039,261		
前期末支払資金残高(12)	246,140,479	0	0	246,140,479	246,140,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,101,218	0	0	231,101,218	231,101,218		