

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

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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	1,119,490,000	1,120,556,566	△ 1,066,566	
	介護保険受託事業収入	158,100,000	158,017,368	82,632	
	受取利息配当金収入	511,614	512,367	△ 753	
	その他の収入	6,254,510	6,785,203	△ 530,693	
	事業活動収入計 (1)	1,284,356,124	1,285,871,504	△ 1,515,380	
	支出				
	人件費支出	882,630,000	882,373,805	256,195	
	事業費支出	173,610,000	174,187,788	△ 577,788	
	事務費支出	86,540,000	87,319,122	△ 779,122	
利用者負担軽減額	750,000	807,086	△ 57,086		
支払利息支出	10,942,673	10,942,673	0		
その他の支出	2,560,000	2,574,487	△ 14,487		
事業活動支出計 (2)	1,157,032,673	1,158,204,961	△ 1,172,288		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	127,323,451	127,666,543	△ 343,092		
施設整備等に 支	設備資金借入金元金償還支出	341,904,000	341,904,000	0	
	固定資産取得支出	38,870,000	38,871,036	△ 1,036	
	施設整備等支出計 (4)	380,774,000	380,775,036	△ 1,036	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 380,774,000	△ 380,775,036	1,036		
その他の活動 支	積立資産支出	22,584	28,883	△ 6,299	
	その他の活動による支出	2,688,222	2,747,059	△ 58,837	
	その他の活動支出計 (8)	2,710,806	2,775,942	△ 65,136	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,710,806	△ 2,775,942	65,136	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 256,161,355	△ 255,884,435	△ 276,920		
前期末支払資金残高 (12)	1,015,750,149	1,015,750,149	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	759,588,794	759,865,714	△ 276,920		

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	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	934,362,380	186,194,186	1,120,556,566	0	1,120,556,566
	介護保険受託事業収入	0	158,017,368	158,017,368	0	158,017,368
	受取利息配当金収入	480,804	31,563	512,367	0	512,367
	その他の収入	3,824,873	2,960,330	6,785,203	0	6,785,203
	事業活動収入計 (1)	938,668,057	347,203,447	1,285,871,504	0	1,285,871,504
	支出					
	人件費支出	642,152,375	240,221,430	882,373,805	0	882,373,805
	事業費支出	147,890,980	26,296,808	174,187,788	0	174,187,788
	事務費支出	62,267,068	25,052,054	87,319,122	0	87,319,122
利用者負担軽減額	807,086	0	807,086	0	807,086	
支払利息支出	8,756,504	2,186,169	10,942,673	0	10,942,673	
その他の支出	1,756,037	818,450	2,574,487	0	2,574,487	
事業活動支出計 (2)	863,630,050	294,574,911	1,158,204,961	0	1,158,204,961	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,038,007	52,628,536	127,666,543	0	127,666,543	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	222,520,000	119,384,000	341,904,000	0	341,904,000	
固定資産取得支出	36,442,843	2,428,193	38,871,036	0	38,871,036	
施設整備等支出計 (5)	258,962,843	121,812,193	380,775,036	0	380,775,036	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 258,962,843	Δ 121,812,193	Δ 380,775,036	0	Δ 380,775,036	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	0	18,000,000	Δ 18,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,225,636	0	3,225,636	Δ 3,225,636	0
	拠点区分間繰入金収入	781,055	0	781,055	0	781,055
	サービス区分間繰入金収入	37,728,982	0	37,728,982	0	37,728,982
	その他の活動収入計 (7)	59,735,673	0	59,735,673	Δ 21,225,636	38,510,037
	支出					
	積立資産支出	1,076	27,807	28,883	0	28,883
	事業区分間長期借入金返済支出	0	18,000,000	18,000,000	Δ 18,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,225,636	3,225,636	Δ 3,225,636	0
拠点区分間繰入金支出	781,055	0	781,055	0	781,055	
サービス区分間繰入金支出	37,728,982	0	37,728,982	0	37,728,982	
その他の活動による支出	640,405	2,106,654	2,747,059	0	2,747,059	
その他の活動支出計 (8)	39,151,518	23,360,097	62,511,615	Δ 21,225,636	41,285,979	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,584,155	Δ 23,360,097	Δ 2,775,942	0	Δ 2,775,942	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 163,340,681	Δ 92,543,754	Δ 255,884,435	0	Δ 255,884,435	
前期末支払資金残高 (11)	799,653,959	216,096,190	1,015,750,149	0	1,015,750,149	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	636,313,278	123,552,436	759,865,714	0	759,865,714	