

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

社会福祉法人 カナン福祉センター

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,020,000	1,192,925 Δ	172,925	
	老人福祉事業収入	0	3,688 Δ	3,688	
	児童福祉事業収入	0	966,000 Δ	966,000	
	保育事業収入	436,513,600	448,676,122 Δ	12,162,522	
	借入金利息補助金収入	950,000	1,062,500 Δ	112,500	
	経常経費寄附金収入	297,000	317,000 Δ	20,000	
	受取利息配当金収入	8,800	11,613 Δ	2,813	
	その他の収入	2,545,960	2,247,349	298,611	
	事業活動収入計(1)	441,335,360	454,477,197 Δ	13,141,837	
	事業活動による支出	人件費支出	332,661,048	341,833,713 Δ	9,172,665
事業費支出		65,728,800	67,506,580 Δ	1,777,780	
事務費支出		48,906,920	48,638,639	268,281	
支払利息支出		4,599,721	3,755,181	844,540	
その他の支出		0	24,074 Δ	24,074	
事業活動支出計(2)	451,896,489	461,758,187 Δ	9,861,698		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 10,561,129 Δ	7,280,990 Δ	3,280,139	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	220,000,000	0	220,000,000	
	設備資金借入金収入	140,200,000	275,800,000 Δ	135,600,000	
	施設整備等収入計(4)	360,200,000	275,800,000	84,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	160,580,000 Δ	149,600,000	
	固定資産取得支出	388,700,000	158,210,354	230,489,646	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	259,308 Δ	86,308	
	施設整備等支出計(5)	399,853,000	319,049,662	80,803,338	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 39,653,000 Δ	43,249,662	3,596,662	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	30,000,000 Δ	5,000,000	
	積立資産取崩収入	0	185,166 Δ	185,166	
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	17,400,000 Δ	14,900,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	1,013,392 Δ	1,013,392	
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	5,695,840 Δ	1,515,840	
	サービス区分間繰入金収入	0	7,298,248 Δ	7,298,248	
	その他の活動収入計(7)	31,680,000	61,592,646 Δ	29,912,646	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	積立資産支出	2,763,000	2,878,665 Δ	115,665	
	拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000	18,413,392	3,586,608	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,180,000	5,695,840 Δ	1,515,840	
	サービス区分間繰入金支出	0	7,298,248 Δ	7,298,248	
	その他の活動支出計(8)	28,943,000	35,286,145 Δ	6,343,145	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,737,000	26,306,501 Δ	23,569,501	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 47,477,129 Δ	24,224,151 Δ	23,252,978	
前期末支払資金残高(12)		42,749,461	42,749,461	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		Δ 4,727,668	18,525,310 Δ	23,252,978	

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	1,192,925	0	1,192,925	0	1,192,925				
	老人福祉事業収入	3,688	0	3,688	0	3,688				
	児童福祉事業収入	966,000	0	966,000	0	966,000				
	保育事業収入	448,676,122	0	448,676,122	0	448,676,122				
	借入金利息補助金収入	1,062,500	0	1,062,500	0	1,062,500				
	経常経費寄附金収入	317,000	0	317,000	0	317,000				
	受取利息配当金収入	11,613	40	11,613	0	11,613				
	その他の収入	1,844,400	402,949	2,247,349	0	2,247,349				
	事業活動収入計 (1)	454,074,208	402,989	454,477,197	0	454,477,197				
	支出									
	人件費支出	335,994,911	5,838,802	341,833,713	0	341,833,713				
	事業費支出	66,369,093	1,137,487	67,506,580	0	67,506,580				
事務費支出	44,879,620	3,759,019	48,638,639	0	48,638,639					
支払利息支出	3,755,181	0	3,755,181	0	3,755,181					
その他の支出	24,074	0	24,074	0	24,074					
事業活動支出計 (2)	451,022,879	10,735,308	461,758,187	0	461,758,187					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,051,329	Δ 10,332,319	7,280,990	0	Δ 7,280,990					
その他の活動による収支	収入									
	設備資金借入金収入	275,800,000	0	275,800,000	0	275,800,000				
	施設整備等収入計 (4)	275,800,000	0	275,800,000	0	275,800,000				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	160,580,000	0	160,580,000	0	160,580,000				
	固定資産取得支出	158,210,354	0	158,210,354	0	158,210,354				
ファイナンス・リース債務の返済支出	259,308	0	259,308	0	259,308					
施設整備等支出計 (5)	319,049,662	0	319,049,662	0	319,049,662					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 43,249,662	0	Δ 43,249,662	0	Δ 43,249,662					
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				
	積立資産取崩収入	185,166	0	185,166	0	185,166				
	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	10,400,000	17,400,000	0	17,400,000				
	拠点間長期貸付金回収収入	1,013,392	0	1,013,392	0	1,013,392				
	拠点区分間繰入金収入	5,695,840	0	5,695,840	0	5,695,840				
	サービス区分間繰入金収入	7,298,248	0	7,298,248	0	7,298,248				
	その他の活動収入計 (7)	51,192,646	10,400,000	61,592,646	0	61,592,646				
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
	積立資産支出	2,878,665	0	2,878,665	0	2,878,665				
	拠点区分間長期貸付金支出	18,413,392	0	18,413,392	0	18,413,392				
	拠点区分間繰入金支出	5,695,840	0	5,695,840	0	5,695,840				
サービス区分間繰入金支出	7,298,248	0	7,298,248	0	7,298,248					
その他の活動支出計 (8)	35,286,145	0	35,286,145	0	35,286,145					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,906,501	10,400,000	26,306,501	0	26,306,501					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 24,291,832	67,681	Δ 24,224,151	0	Δ 24,224,151					
前期末支払資金残高 (11)	42,749,461	0	42,749,461	0	42,749,461					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,457,629	67,681	18,525,310	0	18,525,310					