

平成26年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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	624,099,000	625,865,139	△ 1,766,139	
	就労支援事業収入	53,070,000	54,947,809	△ 1,877,809	
	障害福祉サービス等事業収入	611,241,000	613,777,423	△ 2,536,423	
	医療事業収入	41,600,000	42,803,207	△ 1,203,207	
	その他事業収入	10,000,000	9,992,799	7,201	
	借入金利息補助金収入	60,000	55,124	4,876	
	経常経費寄附金収入	3,554,000	3,810,838	△ 256,838	
	受取利息配当金収入	54,000	104,179	△ 50,179	
	その他の収入	23,209,000	23,698,300	△ 489,300	
	事業活動収入計①	1,366,887,000	1,375,054,818	△ 8,167,818	
	支出				
	人件費支出	761,661,000	756,479,631	5,181,369	
	事業費支出	244,978,000	237,610,774	7,367,226	
事務費支出	199,481,000	193,473,059	6,007,941		
就労支援事業支出	53,070,000	54,121,816	△ 1,051,816		
その他事業支出	10,000,000	9,987,674	12,326		
支払利息支出	3,020,000	3,014,974	5,026		
その他の支出			0		
事業活動支出計②	1,272,210,000	1,254,687,928	9,354,254		
事業活動資金収支差額 =①-②	94,677,000	120,366,890	△ 17,522,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,026,000	5,026,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,147,000	3,147,000	0	
	施設整備等借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計④	48,173,000	48,173,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	14,510,000	0		
固定資産取得支出	103,507,000	103,141,189	365,811		
施設整備等支出計⑤	118,017,000	117,651,189	365,811		
施設整備等資金収支差額 =④-⑤	△ 69,844,000	△ 69,478,189	△ 365,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,216,000	43,216,000	0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	43,216,000	43,216,000	0	
	支出				
積立資産支出	66,400,000	66,400,000	0		
			0		
その他の活動支出計⑧	66,400,000	66,400,000	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 23,184,000	△ 23,184,000	0		
予備費⑩	1,649,000	0	1,649,000		
当期資金収支差額合計 =③+⑥+⑨-⑩	0	27,704,701	△ 27,704,701		

前期末支払資金残高	509,081,236		
当期末支払資金残高	536,785,937		

平成26年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		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	617,085,457	8,779,682	625,865,139		625,865,139
		就労支援事業収入	54,947,809	0	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収入	613,777,423	0	613,777,423		613,777,423
		医療事業収入	0	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		その他事業収入	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		借入金利息補助金収入	55,124	0	55,124		55,124
		経常経費寄附金収入	3,810,838	0	3,810,838		3,810,838
		受取利息配当金収入	88,198	15,981	104,179		104,179
		その他の収入	23,645,722	52,578	23,698,300		23,698,300
	事業活動収入計①	1,323,403,370	51,651,448	1,375,054,818		1,375,054,818	
	支 出	人件費支出	740,828,697	15,650,934	756,479,631		756,479,631
		事業費支出	218,045,887	19,564,887	237,610,774		237,610,774
		事務費支出	182,055,832	11,417,227	193,473,059		193,473,059
		就労支援事業支出	54,121,816	0	54,121,816		54,121,816
		その他事業支出	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674
		支払利息支出	3,014,974	0	3,014,974		3,014,974
		その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計②		1,208,054,880	46,633,048	1,254,687,928		1,254,687,928	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	115,348,490	5,018,400	120,366,890	0	120,366,890		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,026,000	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収入	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		施設整備等借入金収入	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
		施設整備等収入計④	48,173,000	0	48,173,000		48,173,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	0	14,510,000		14,510,000
		固定資産取得支出	103,141,189	0	103,141,189		103,141,189
施設整備等支出計⑤	117,651,189	0	117,651,189		117,651,189		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 69,478,189	0	△ 69,478,189	0	△ 69,478,189		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	43,216,000	0	43,216,000	0	43,216,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
		その他の活動収入計⑦	43,216,000	1,620,000	44,836,000	1,620,000	43,216,000
	支 出	積立資産支出	62,200,000	4,200,000	66,400,000		66,400,000
		事業区分間繰入金支出	1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0
		その他の活動支出計⑧	63,820,000	4,200,000	68,020,000	1,620,000	66,400,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,604,000	△ 2,580,000	△ 23,184,000	0	△ 23,184,000		
予備費⑩	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	25,266,301	2,438,400	27,704,701	0	27,704,701		
前期末支払資金残高	468,930,889	40,150,347	509,081,236	0	509,081,236		
当期末支払資金残高	494,197,190	42,588,747	536,785,937	0	536,785,937		

平成26年度 新篠津福祉会社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		法人本部拠点	新篠津福祉園拠点	新しのつ幸生園拠点	ふれあいの苑拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	617,085,457	0	0	617,085,457		617,085,457
		就労支援事業収入	0	0	0	54,947,809	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	234,721,967	379,055,456	613,777,423		613,777,423
		医療事業収入	0	0	0	0	0		0
		その他事業収入	0	0	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		借入金利息補助金収入	3,937	51,187	0	0	55,124		55,124
		経常経費寄附金収入	400,000	1,014,000	1,685,000	711,838	3,810,838		3,810,838
		受取利息配当金収入	531	13,115	14,375	60,177	88,198		88,198
		その他の収入	10,749,231	1,951,754	7,116,865	3,827,872	23,645,722		23,645,722
		事業活動収入計①	11,153,699	620,115,513	253,531,006	438,603,152	1,323,403,370		1,323,403,370
	支 出	人件費支出	3,086,000	378,643,872	139,274,420	219,824,405	740,828,697		740,828,697
		事業費支出	0	128,387,365	40,014,936	49,643,586	218,045,887		218,045,887
		事務費支出	12,978,333	69,074,220	35,795,428	64,207,851	182,055,832		182,055,832
		就労支援事業支出	0	0	0	54,121,816	54,121,816		54,121,816
その他事業支出		0	0	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674	
支払利息支出		0	2,905,401	0	109,573	3,014,974		3,014,974	
その他の支出		0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計②		16,064,333	579,010,858	225,072,458	387,907,231	1,208,054,880		1,208,054,880	
事業活動資金収支差額 ①-②	△ 4,910,634	41,104,655	28,458,548	50,695,921	115,348,490	0	115,348,490		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,876,000	3,150,000	0	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		施設整備等借入金収入	0	0	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
		施設整備等収入計④	1,876,000	3,150,000	3,147,000	40,000,000	48,173,000		48,173,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,070,000	0	440,000	14,510,000		14,510,000
		固定資産取得支出	0	1,426,900	3,597,000	98,117,289	103,141,189		103,141,189
		施設整備等支出計⑤	0	15,496,900	3,597,000	98,557,289	117,651,189		117,651,189
施設整備等資金収支差額 ④-⑤	1,876,000	△ 12,346,900	△ 450,000	△ 58,557,289	△ 69,478,189	0	△ 69,478,189		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,416,000	0	0	39,800,000	43,216,000	0	43,216,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計⑦	8,416,000	0	0	39,800,000	48,216,000	5,000,000	43,216,000
	支 出	積立資産支出	3,800,000	16,400,000	20,000,000	22,000,000	62,200,000	0	62,200,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計⑧	3,800,000	19,020,000	22,000,000	24,000,000	68,820,000	5,000,000	63,820,000
その他の活動資金収支差額 ⑦-⑧	4,616,000	△ 19,020,000	△ 22,000,000	15,800,000	△ 20,604,000	0	△ 20,604,000		
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨-⑩	1,581,366	9,737,755	6,008,548	7,938,632	25,266,301	0	25,266,301		
前期末支払資金残高	13,392,022	192,084,973	90,336,725	173,117,169	468,930,889	0	468,930,889		
当期末支払資金残高	14,973,388	201,822,728	96,345,273	181,055,801	494,197,190	0	494,197,190		

第1号の3様式

平成26年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		新篠津福祉会公益事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,779,682	8,779,682		8,779,682
		就労支援事業収入	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
		医療事業収入	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		その他事業収入	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	15,981	15,981		15,981
		その他の収入	52,578	52,578		52,578
		事業活動収入計①	51,651,448	51,651,448		51,651,448
	支出	人件費支出	15,650,934	15,650,934		15,650,934
		事業費支出	19,564,887	19,564,887		19,564,887
		事務費支出	11,417,227	11,417,227		11,417,227
		就労支援事業支出	0	0		0
その他事業支出		0	0		0	
支払利息支出		0	0		0	
その他の支出		0	0		0	
事業活動支出計②		46,633,048	46,633,048		46,633,048	
事業活動資金収支差額 ③	5,018,400	5,018,400	0	5,018,400		
	=①-②					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等借入金収入	0	0		0
		施設整備等収入計④	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0		0
施設整備等支出計⑤	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 ⑥	0	0	0	0		
	=④-⑤					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,620,000	1,620,000		1,620,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	支出	積立資産支出	4,200,000	4,200,000		4,200,000
		事業区分間繰入金支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	その他の活動資金収支差額 ⑨	△ 2,580,000	△ 2,580,000	0	△ 2,580,000	
		=⑦-⑧				
予備費⑩	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪	2,438,400	2,438,400	0	2,438,400		
	=③+⑥+⑨-⑩					
前期末支払資金残高	40,150,347	40,150,347	0	40,150,347		
当期末支払資金残高	42,588,747	42,588,747	0	42,588,747		