

平成26年度 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人古平福祉会

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	介護保険収入	73,674,000	74,165,126	△ 491,126
		就労支援事業収入	163,400,000	161,442,660	1,957,340
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,139,000	1,050,581,965	△ 442,965
		生活保護事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	12,213,000	12,401,619	△ 188,619
		その他の収入	11,562,000	12,473,853	△ 911,853
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	25,550,000	25,684,707	△ 134,707
		受取利息配当金収入	26,000	27,798	△ 1,798
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,336,564,000	1,336,777,728	△ 213,728
	支	人件費支出	630,050,000	629,752,169	297,831
		事業費支出	292,970,000	284,248,989	8,721,011
	事務費支出	147,134,000	147,942,494	△ 808,494	
	就労支援事業支出	166,788,000	174,409,203	△ 7,621,203	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,400,000	4,399,855	145	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,241,342,000	1,240,752,710	589,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,222,000	96,025,018	△ 803,018	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
		施設整備等寄付金収入	10,360,000	10,360,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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)	12,760,000	12,760,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	28,801,532	468
		固定資産取得支出	48,323,000	54,114,822	△ 5,791,822
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	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)	77,125,000	82,916,354	△ 5,791,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,365,000	△ 70,156,354	5,791,354	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	78,094,000	79,185,412	△ 1,091,412
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	60,001,000	0	60,001,000
		拠点区分間繰入金収入	398,709,000	0	398,709,000
		サービス区分間繰入金収入	121,500,000	0	121,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	658,304,000	79,185,412	579,118,588
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	120,029,000	90,671,793	29,357,207
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	59,967,000	0	59,967,000	
	拠点区分間繰入金支出	398,592,000	0	398,592,000	
	サービス区分間繰入金支出	121,500,000	0	121,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	700,088,000	90,671,793	609,416,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,784,000	△ 11,486,381	△ 30,297,619	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,927,000	14,382,283	△ 25,309,283	
	前期末支払資金残高(12)	184,909,000	184,906,369	2,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,982,000	199,288,652	△ 25,306,652	