

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	児童福祉事業収入	204,086,000	204,502,795	△416,795	
	就労支援事業収入	94,508,000	88,295,153	6,212,847	
	障害福祉サービス等事業収入	2,452,192,000	2,299,360,767	152,831,233	
	その他の事業収入	307,718,000	304,246,301	3,471,699	
	経常経費寄附金収入	2,080,000	2,331,936	△251,936	
	受取利息配当金収入	2,455,000	2,737,382	△282,382	
	その他の収入	28,200,000	28,680,429	△480,429	
	事業活動収入計(1)	3,091,239,000	2,930,154,763	161,084,237	
事業活動による支出	人件費支出	2,030,019,000	1,953,506,968	76,512,032	
	事業費支出	535,298,000	510,301,140	24,996,860	
	事務費支出	384,442,000	353,119,175	31,322,825	
	就労支援事業支出	93,931,000	88,081,258	5,849,742	
	支払利息支出	2,375,000	2,297,298	77,702	
	その他の支出	1,541,000	1,506,300	34,700	
	事業活動支出計(2)	3,047,606,000	2,908,812,139	138,793,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,633,000	21,342,624	22,290,376	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,677,000	12,535,000	142,000	
	施設整備等寄附金収入	3,027,000	3,447,000	△420,000	
	設備資金借入金収入	10,220,000	6,462,950	3,757,050	
	施設整備等収入計(4)	25,924,000	22,444,950	3,479,050	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,933,000	17,683,156	249,844	
	固定資産取得支出	109,530,000	61,226,074	48,303,926	
	施設整備等支出計(5)	127,463,000	78,909,230	48,553,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,539,000	△56,464,280	△45,074,720	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	8,787,000	8,786,306	694	
	積立資産取崩収入	203,080,000	155,985,303	47,094,697	
	その他の活動収入計(7)	211,867,000	164,771,609	47,095,391	
その他の活動による支出	積立資産支出	248,667,000	241,567,167	7,099,833	
	その他の活動による支出	12,000	10,890	1,110	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	248,679,000	241,578,057	7,100,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,812,000	△76,806,448	39,994,448	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,718,000	△111,928,104	17,210,104	

前期末支払資金残高(12)	568,399,000	507,295,774	61,103,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,681,000	395,367,670	78,313,330	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	児童福祉事業収入	204,502,795	0	204,502,795	0	204,502,795			
	就労支援事業収入	88,295,153	0	88,295,153	0	88,295,153			
	障害福祉サービス等事業収入	2,287,905,292	11,455,475	2,299,360,767	0	2,299,360,767			
	その他の事業収入	279,745,301	24,501,000	304,246,301	0	304,246,301			
	指定管理料収入	0	969,156,746	969,156,746	△969,156,746	0			
	経常経費寄附金収入	2,331,936	0	2,331,936	0	2,331,936			
	受取利息配当金収入	2,696,022	41,360	2,737,382	0	2,737,382			
	その他の収入	28,155,854	524,575	28,680,429	0	28,680,429			
	事業活動収入計(1)	2,893,632,353	1,005,679,156	3,899,311,509	△969,156,746	2,930,154,763			
事業活動による支払	人件費支出	1,940,268,747	13,238,221	1,953,506,968	0	1,953,506,968			
	事業費支出	435,510,996	74,790,144	510,301,140	0	510,301,140			
	事務費支出	326,101,978	27,017,197	353,119,175	0	353,119,175			
	就労支援事業支出	88,081,258	0	88,081,258	0	88,081,258			
	支払利息支出	2,297,298	0	2,297,298	0	2,297,298			
	その他の支出	1,386,300	120,000	1,506,300	0	1,506,300			
	事業活動支出計(2)	2,793,646,577	115,165,562	2,908,812,139	0	2,908,812,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,985,776	890,513,594	990,499,370	△969,156,746	21,342,624			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,535,000	0	12,535,000	0	12,535,000			
	施設整備等寄附金収入	3,447,000	0	3,447,000	0	3,447,000			
	設備資金借入金収入	6,462,950	0	6,462,950	0	6,462,950			
	施設整備等収入計(4)	22,444,950	0	22,444,950	0	22,444,950			
施設整備等による支払	設備資金借入金元金償還	17,683,156	0	17,683,156	0	17,683,156			
	支出	61,226,074	0	61,226,074	0	61,226,074			
	固定資産取得支出								
	施設整備等支出計(5)	78,909,230	0	78,909,230	0	78,909,230			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,464,280	0	△56,464,280	0	△56,464,280			
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	8,786,306	8,786,306	0	8,786,306			
	積立資産取崩収入	78,611,583	77,373,720	155,985,303	0	155,985,303			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	5,675,500	5,675,500	△5,675,500	0			

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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			
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	1,591,722	2,328,683	3,920,405	△3,920,405	0			
	その他の活動収入計(7)	80,203,305	94,164,209	174,367,514	△9,595,905	164,771,609			
	積立資産支出	227,090,857	14,476,310	241,567,167	0	241,567,167			
	事業区分間長期借入金返済 支出	5,675,500	0	5,675,500	△5,675,500	0			
	事業区分間繰入金支出	2,328,683	970,748,468	973,077,151	△973,077,151	0			
	その他の活動による支出	10,890	0	10,890	0	10,890			
	その他の活動支出計(8)	235,105,930	985,224,778	1,220,330,708	△978,752,651	241,578,057			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,902,625	△891,060,569	△1,045,963,194	969,156,746	△76,806,448			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△111,381,129	△546,975	△111,928,104	0	△111,928,104			

前期末支払資金残高(11)	506,569,634	726,140	507,295,774	0	507,295,774			
当期末支払資金残高(10)+(11)	395,188,505	179,165	395,367,670	0	395,367,670			