

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

【平成26年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(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				
	就労支援事業収入	2,291,708,000	2,256,558,001	35,149,999	
	児童福祉事業収入	9,251,212	10,039,662 Δ	788,450	
	障害福祉サービス等事業収入	783,929,357	798,906,925 Δ	14,977,568	
	公益事業収入	2,191,474	2,418,956 Δ	227,482	
	収益事業収入	2,460,000	3,208,620 Δ	748,620	
	借入金利息補助金収入	1,766,220	1,189,835	576,385	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	1,174,974	881,685	293,289	
	その他の収入	1,263,578	2,804,741 Δ	1,541,163	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,093,744,815	3,076,058,425	17,686,390	
	支出				
	人件費支出	546,925,296	529,901,971	17,023,325	
事業費支出	88,117,118	94,252,247 Δ	6,135,129		
事務費支出	73,907,208	64,476,541	9,430,667		
就労支援事業支出	2,124,043,000	2,108,834,495	15,208,505		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,767,199	8,236,279 Δ	469,080		
その他の支出	708,250	236,856	471,394		
流動資産評価損等による資金減少額	0	89,978 Δ	89,978		
事業活動支出計(2)	2,841,468,071	2,806,028,367	35,439,704		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	252,276,744	270,030,058 Δ	17,753,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,450,000 Δ	2,450,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	74,075	74,075	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)	74,075	2,524,075 Δ	2,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,953,000	65,953,000	0	
	固定資産取得支出	33,652,300	47,414,845 Δ	13,762,545	
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	1,905,984 Δ	1,905,984		
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)	99,605,300	115,273,829 Δ	15,668,529		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 99,531,225 Δ	112,749,754	13,218,529		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	111,930	111,930	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	44,463,750 Δ	44,463,750	
	その他の活動による収入	1,932,000	1,932,029 Δ	29	
	その他の活動収入計(7)	2,043,930	46,507,709 Δ	44,463,779	
	支出				
	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	0	320,588,398 Δ	320,588,398		
その他の活動による支出	1,814,000	1,814,400 Δ	400		
その他の活動支出計(8)	1,814,000	322,402,798 Δ	320,588,798		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	229,930 Δ	275,895,089	276,125,019		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	152,975,449 Δ	118,614,785	271,590,234		
前期末支払資金残高(12)	528,900,547	528,900,547	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	681,875,996	410,285,762	271,590,234		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

【平成26年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,256,558,001		2,256,558,001
	児童福祉事業収益	10,039,662		10,039,662
	障害福祉サービス等事業収益	798,906,925		798,906,925
	公益事業収益	2,418,956		2,418,956
	収益事業収益	3,208,620		3,208,620
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計 (1)	3,071,182,164		3,071,182,164
	人件費	509,816,771		509,816,771
	事業費	94,259,612		94,259,612
	事務費	64,476,541		64,476,541
	就労支援事業費用	2,266,640,227		2,266,640,227
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	88,305,965		88,305,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,042,869	△	35,042,869	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計 (2)	2,988,456,247		2,988,456,247	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,725,917		82,725,917	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,189,835		1,189,835
	受取利息配当金収益	881,685		881,685
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,804,741		2,804,741
	サービス活動外収益計 (4)	4,876,261		4,876,261
	支払利息	8,236,279		8,236,279
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	236,856		236,856	
サービス活動外費用計 (5)	8,473,135		8,473,135	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,596,874	△	3,596,874	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,129,043		79,129,043	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	74,074		74,074
	その他の特別収益	3,840,029		3,840,029
	特別収益計 (8)	6,364,103		6,364,103
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	432,819		432,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	災害損失	1,814,400		1,814,400
その他の特別損失	0		0	
特別費用計 (9)	4,697,219		4,697,219	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,666,884		1,666,884	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,795,927		80,795,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	670,004,357		670,004,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	750,800,284		750,800,284
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	96,087,317		96,087,317
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	654,712,967		654,712,967	

脚注：会計基準変更に伴い、国庫補助金等特別積立金の取崩計算方法の変更により、その他の積立金積立額 77,011,960円を計上している。