

社会福祉法人 南勢聖福会 資金収支計算書

社会福祉法人 南勢聖福会 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

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

第1号の2様式

(単位:円)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 259,147,000 | 268,584,880 | 9,437,880 | 介護保険事業収入 | 263,698,190 | 4,886,690 | 268,584,880 | |
| | 受取利息配当金収入 | 213,400 | 165,299 | -48,101 | 受取利息配当金収入 | 165,041 | 258 | 165,299 | |
| | その他の収入 | 1,781,000 | 1,844,299 | 63,299 | その他の収入 | 1,844,299 | 0 | 1,844,299 | |
| | 事業活動収入計(1) | 261,141,400 | 270,594,478 | 9,453,078 | 事業活動収入計(1) | 265,707,530 | 4,886,948 | 270,594,478 | |
| 支出 | 支出 | | | | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 165,342,600 | 159,416,689 | 5,925,911 | 人件費支出 | 154,913,312 | 4,503,377 | 159,416,689 | |
| | 事業費支出 | 37,505,000 | 37,311,765 | 193,235 | 事業費支出 | 37,181,981 | 129,784 | 37,311,765 | |
| | 事務費支出 | 28,236,600 | 29,285,289 | -1,048,689 | 事務費支出 | 28,933,323 | 351,966 | 29,285,289 | |
| | 事業活動支出計(2) | 231,084,200 | 226,013,743 | 5,070,457 | 事業活動支出計(2) | 221,028,616 | 4,985,127 | 226,013,743 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,057,200 | 44,580,735 | 14,523,535 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,678,914 | -98,179 | 44,580,735 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,100,000 | 5,092,200 | 7,800 | 固定資産取得支出 | 5,092,200 | 0 | 5,092,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,100,000 | 5,092,200 | 7,800 | 施設整備等支出計(5) | 5,092,200 | 0 | 5,092,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,100,000 | -5,092,200 | 7,800 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,092,200 | 0 | -5,092,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,931,315 | 3,931,315 | 0 | 積立資産取崩収入 | 3,931,315 | 0 | 3,931,315 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 6,931,315 | 3,931,315 | -3,000,000 | その他の活動による収入計(7) | 3,931,315 | 0 | 3,931,315 | |
| | 支出 | | | | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,116,000 | 161,109,728 | -159,993,728 | 積立資産支出 | 161,109,728 | 0 | 161,109,728 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,116,000 | 161,109,728 | -156,993,728 | その他の活動支出計(8) | 161,109,728 | 0 | 161,109,728 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,815,315 | -157,178,413 | -159,993,728 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -157,178,413 | 0 | -157,178,413 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,772,515 | -117,689,878 | -145,462,393 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -117,591,699 | -98,179 | -117,689,878 | | |
| 【資金残高】 | 0 | 0 | 0 | 【資金残高】 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 329,653,724 | 329,653,724 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | 327,426,362 | 2,227,362 | 329,653,724 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 357,426,239 | 211,963,846 | -145,462,393 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 209,834,663 | 2,129,183 | 211,963,846 | | |