

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

社会福祉法人 敬仁会

(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	1,146,321,000	1,085,101,338	61,219,662	
		老人福祉事業収入	22,015,000	21,465,732	549,268	
		その他の事業収入	14,411,000	16,468,671	△ 2,057,671	
		経常経費寄附金収入	0	147,351	△ 147,351	
		受取利息配当金収入	2,000	14,184	△ 12,184	
		その他の収入	1,519,000	2,195,317	△ 676,317	
	事業活動収入計(1)		1,184,268,000	1,125,392,593	58,875,407	
	支出	人件費支出	788,735,000	764,015,072	24,719,928	
		事業費支出	237,872,000	213,390,540	24,481,460	
		事務費支出	101,533,000	78,962,822	22,570,178	
その他の支出		281,000	963,880	△ 682,880		
事業活動支出計(2)		1,128,421,000	1,057,332,314	71,088,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,847,000	68,060,279	△ 12,213,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,050,000	△ 50,000	
	支出	固定資産取得支出	12,513,000	11,871,746	641,254	
		施設整備等支出計(5)	12,513,000	11,871,746	641,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,513,000	△ 8,821,746	△ 691,254		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	75,000	3,037,715	△ 2,962,715	
		その他の活動収入計(7)	75,000	3,037,715	△ 2,962,715	
	支出	積立資産支出	13,261,000	12,957,953	303,047	
		その他の活動支出計(8)	13,261,000	12,957,953	303,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,186,000	△ 9,920,238	△ 3,265,762	
予備費支出(10)		××× △ ×××	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,148,000	49,318,295	△ 16,170,295		
前期末支払資金残高(12)			937,726,692			
当期末支払資金残高(11)+(12)			987,044,987			

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

社会福祉法人 敬仁会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,085,101,338			1,085,101,338		1,085,101,338	
		老人福祉事業収入	21,465,732			21,465,732		21,465,732	
		その他の事業収入	16,468,671			16,468,671		16,468,671	
		経常経費寄附金収入	147,351			147,351		147,351	
		受取利息配当金収入	14,184			14,184		14,184	
		その他の収入	2,195,317			2,195,317		2,195,317	
	事業活動収入計(1)		1,125,392,593	0	0	1,125,392,593	0	1,125,392,593	
	支出	人件費支出	764,015,072			764,015,072		764,015,072	
		事業費支出	213,390,540			213,390,540		213,390,540	
		事務費支出	78,962,822			78,962,822		78,962,822	
その他の支出		963,880			963,880		963,880		
事業活動支出計(2)		1,057,332,314	0	0	1,057,332,314	0	1,057,332,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,060,279	0	0	68,060,279	0	68,060,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
		固定資産売却収入	50,000			50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)		3,050,000	0	0	3,050,000	0	3,050,000
	支出	固定資産取得支出	11,871,746			11,871,746		11,871,746	
		施設整備等支出計(5)		11,871,746	0	0	11,871,746	0	11,871,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,821,746	0	0	△ 8,821,746	0	△ 8,821,746		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,947,905			44,947,905	△ 44,947,905	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,646,849			5,646,849	△ 5,646,849	0	
		その他の活動による収入	3,037,715			3,037,715		3,037,715	
		その他の活動収入計(7)		53,632,469	0	0	53,632,469	△ 50,594,754	3,037,715
	支出	積立資産支出	12,957,953			12,957,953		12,957,953	
		拠点区分間繰入金支出	44,947,905			44,947,905	△ 44,947,905	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,646,849			5,646,849	△ 5,646,849	0	
		その他の活動支出計(8)		63,552,707	0	0	63,552,707	△ 50,594,754	12,957,953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,920,238	0	0	△ 9,920,238	0	△ 9,920,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49,318,295	0	0	49,318,295	0	49,318,295		
前期末支払資金残高(11)		937,726,692			937,726,692		937,726,692		
当期末支払資金残高(10)+(11)		987,044,987	0	0	987,044,987	0	987,044,987		