

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

社会福祉法人名 岡山福祉会

(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 | 94,990,000 | 94,972,920 | 17,080 | |
| | | 保育事業収入 | 329,033,000 | 328,756,973 | 276,027 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 256,000 | 255,420 | 580 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 400 | 383 | 17 | |
| | | その他の収入 | 4,238,000 | 4,220,819 | 17,181 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 428,517,400 | 428,206,515 | 310,885 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 313,006,000 | 312,949,566 | 56,434 | |
| | | 事業費支出 | 51,572,000 | 51,440,289 | 131,711 | |
| | | 事務費支出 | 36,697,000 | 36,465,492 | 231,508 | |
| | | 支払利息支出 | 1,300,160 | 1,295,805 | 4,355 | |
| | | その他の支出 | 3,250,000 | 3,235,202 | 14,798 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 405,825,160 | 405,386,354 | 438,806 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,692,240 | 22,820,161 | △127,921 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,580,000 | 2,580,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,580,000 | 2,580,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,932,000 | 18,925,000 | 7,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 25,222,000 | 25,196,680 | 25,320 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △22,642,000 | △22,616,680 | △25,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 50,240 | 203,481 | △153,241 | | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 61,311,110 | 61,311,110 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,361,350 | 61,514,591 | △153,241 | |

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

社会福祉法人名 岡山福祉会

(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 | 法人全体 | |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 89,514,220 | 5,458,700 | 0 | 94,972,920 | 0 | 94,972,920 |
| | | 保育事業収入 | 328,756,973 | 0 | 0 | 328,756,973 | 0 | 328,756,973 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 255,420 | 0 | 0 | 255,420 | 0 | 255,420 |
| | | 受取利息配当金収入 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
| | | その他の収入 | 4,220,819 | 0 | 0 | 4,220,819 | 0 | 4,220,819 |
| | | 事業活動収入計(1) | 422,747,815 | 5,458,700 | 0 | 428,206,515 | 0 | 428,206,515 |
| | 支出 | 人件費支出 | 306,378,162 | 6,571,404 | 0 | 312,949,566 | 0 | 312,949,566 |
| | | 事業費支出 | 51,440,289 | 0 | 0 | 51,440,289 | 0 | 51,440,289 |
| | | 事務費支出 | 35,962,765 | 502,727 | 0 | 36,465,492 | 0 | 36,465,492 |
| | | 支払利息支出 | 1,295,805 | 0 | 0 | 1,295,805 | 0 | 1,295,805 |
| | | その他の支出 | 3,235,202 | 0 | 0 | 3,235,202 | 0 | 3,235,202 |
| | | 事業活動支出計(2) | 398,312,223 | 7,074,131 | 0 | 405,386,354 | 0 | 405,386,354 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,435,592 | △1,615,431 | 0 | 22,820,161 | 0 | 22,820,161 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,580,000 | 0 | 0 | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,580,000 | 0 | 0 | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,925,000 | 0 | 0 | 18,925,000 | 0 | 18,925,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 25,196,680 | 0 | 0 | 25,196,680 | 0 | 25,196,680 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △22,616,680 | 0 | 0 | △22,616,680 | 0 | △22,616,680 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,721,000 | 0 | 1,721,000 | △1,721,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 90,932,190 | 0 | 0 | 90,932,190 | △90,932,190 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 90,932,190 | 1,721,000 | 0 | 92,653,190 | △92,653,190 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,721,000 | 0 | 0 | 1,721,000 | △1,721,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 90,932,190 | 0 | 0 | 90,932,190 | △90,932,190 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 92,653,190 | 0 | 0 | 92,653,190 | △92,653,190 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,721,000 | 1,721,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 97,912 | 105,569 | 0 | 203,481 | 0 | 203,481 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 60,211,288 | 1,099,822 | 0 | 61,311,110 | 0 | 61,311,110 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 60,309,200 | 1,205,391 | 0 | 61,514,591 | 0 | 61,514,591 |