

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	100,588,000	100,435,043	152,957	
	保育事業収入	347,805,000	347,608,024	196,976	
	借入金利息補助金収入	208,980	208,980	0	
	受取利息配当金収入	400	388	12	
	その他の収入	4,028,000	3,949,264	78,736	
	事業活動収入計(1)	452,630,380	452,201,699	428,681	
	支出				
	人件費支出	324,791,000	324,232,050	558,950	
	事業費支出	54,884,000	54,584,760	299,240	
	事務費支出	30,730,000	30,255,447	474,553	
支払利息支出	1,091,740	1,088,588	3,152		
その他の支出	3,295,000	3,278,118	16,882		
事業活動支出計(2)	414,791,740	413,438,963	1,352,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,838,640	38,762,736	△924,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,580,000	5,580,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,580,000	5,580,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,964,000	22,964,000	0	
固定資産取得支出	12,555,000	12,487,080	67,920		
施設整備等支出計(5)	35,519,000	35,451,080	67,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,939,000	△29,871,080	△67,920		
その他の活動収支	収入				
	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)	7,899,640	8,891,656	△992,016		
前期末支払資金残高(12)	61,440,350	61,514,591	△74,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,339,990	70,406,247	△1,066,257		

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	93,949,240	6,485,803	0	100,435,043	0	100,435,043
		保育事業収入	347,608,024	0	0	347,608,024	0	347,608,024
		借入金利息補助金収入	208,980	0	0	208,980	0	208,980
		受取利息配当金収入	388	0	0	388	0	388
		その他の収入	3,949,264	0	0	3,949,264	0	3,949,264
		事業活動収入計(1)	445,715,896	6,485,803	0	452,201,699	0	452,201,699
	支出	人件費支出	318,371,616	5,860,434	0	324,232,050	0	324,232,050
		事業費支出	54,584,760	0	0	54,584,760	0	54,584,760
		事務費支出	29,701,535	553,912	0	30,255,447	0	30,255,447
		支払利息支出	1,088,588	0	0	1,088,588	0	1,088,588
		その他の支出	3,278,118	0	0	3,278,118	0	3,278,118
事業活動支出計(2)		407,024,617	6,414,346	0	413,438,963	0	413,438,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,691,279	71,457	0	38,762,736	0	38,762,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,580,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
		施設整備等収入計(4)	5,580,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,964,000	0	0	22,964,000	0	22,964,000
		固定資産取得支出	12,487,080	0	0	12,487,080	0	12,487,080
		施設整備等支出計(5)	35,451,080	0	0	35,451,080	0	35,451,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,871,080	0	0	△29,871,080	0	△29,871,080	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	0
		その他の活動収入計(7)	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	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	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	0
		その他の活動支出計(8)	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,820,199	71,457	0	8,891,656	0	8,891,656	

前期末支払資金残高(11)	60,309,200	1,205,391	0	61,514,591	0	61,514,591
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,129,399	1,276,848	0	70,406,247	0	70,406,247