

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

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[462,951,063]	[469,821,695]	[△ 6,870,632]	
	老人福祉事業収入	[62,059,030]	[62,033,333]	[25,697]	
	保育事業収入	[792,000]	[753,350]	[38,650]	
	障害福祉サービス等事業収入	[4,400,000]	[4,423,374]	[△ 23,374]	
	助成金収入	[16,884,576]	[13,496,600]	[3,387,976]	
	借入金利息補助金収入	[1,022,400]	[1,022,400]	[0]	
	受取利息配当金収入	[80,500]	[21,724]	[58,776]	
	その他の収入	[0]	[3,282,779]	[△ 3,282,779]	
	事業活動収入計(1)	548,189,569	554,855,255	△ 6,665,686	
支出	人件費支出	[440,265,040]	[436,396,855]	[3,868,185]	
	事業費支出	[64,240,477]	[65,015,414]	[△ 774,937]	
	事務費支出	[76,752,792]	[75,892,778]	[860,014]	
	支払利息支出	[10,424,535]	[10,267,277]	[157,258]	
事業活動支出計(2)	591,682,844	587,572,324	4,110,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 43,493,275	△ 32,717,069	△ 10,776,206	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[141,131,600]	[141,131,600]	[0]	
	設備資金借入金収入	[477,000,000]	[152,000,000]	[325,000,000]	
	固定資産売却収入	[555,965,435]	[8,983,507]	[546,981,928]	
	施設整備等収入計(4)	1,174,097,035	302,115,107	871,981,928	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[360,122,685]	[35,140,741]	[324,981,944]	
	固定資産取得支出	[625,814,601]	[78,751,807]	[547,062,794]	
施設整備等支出計(5)	985,937,286	113,892,548	872,044,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		188,159,749	188,222,559	△ 62,810	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[49,000,000]	[49,000,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[275,745]	[△ 275,745]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[14,000,000]	[13,000,000]	[1,000,000]	
	その他の活動による収入	[11,100,000]	[10,500,000]	[600,000]	
	その他の活動収入計(7)	74,100,000	73,775,745	324,255	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,845,000]	[10,845,000]	[0]
		積立資産支出	[2,396,300]	[3,775,025]	[△ 1,378,725]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
サービス区分間繰入金支出		[14,000,000]	[13,000,000]	[1,000,000]	
その他の活動による支出		[8,810,000]	[8,810,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	36,051,300	37,430,025	△ 1,378,725		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,048,700	36,345,720	1,702,980	
予備費支出(10)		[1,800,000]	—	[1,800,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,915,174	191,851,210	△ 10,936,036	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[△ 112,599,709]	[112,599,709]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,915,174	79,251,501	101,663,673	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人美竹会

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	[470,934,195]	[0]	[470,934,195]
	老人福祉事業収益	[64,758,329]	[0]	[64,758,329]
	保育事業収益	[753,350]	[0]	[753,350]
	障害福祉サービス等事業収益	[4,423,374]	[0]	[4,423,374]
	助成金の収益	[13,496,600]	[0]	[13,496,600]
	その他の収益	[4,724,459]	[0]	[4,724,459]
	サービス活動収益計(1)	559,090,307	0	559,090,307
	費用減			
	人件費	[446,424,743]	[0]	[446,424,743]
事業費	[65,015,414]	[0]	[65,015,414]	
事務費	[75,078,338]	[0]	[75,078,338]	
減価償却費	[51,908,969]	[0]	[51,908,969]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,302,280]	[0]	[△ 26,302,280]	
サービス活動費用計(2)	612,125,184	0	612,125,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,034,877	0	△ 53,034,877	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	[1,022,400]	[0]	[1,022,400]
	受取利息配当金収益	[21,724]	[0]	[21,724]
	サービス活動外収益計(4)	1,044,124	0	1,044,124
	費用			
支払利息	[10,343,700]	[0]	[10,343,700]	
サービス活動外費用計(5)	10,343,700	0	10,343,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,299,576	0	△ 9,299,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,334,453	0	△ 62,334,453	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[141,131,600]	[0]	[141,131,600]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	特別収益計(8)	155,131,600	0	155,131,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,460,862]	[0]	[△ 2,460,862]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[141,131,600]	[0]	[141,131,600]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金費用	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
特別費用計(9)	152,670,738	0	152,670,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,460,862	0	2,460,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,873,591	0	△ 59,873,591	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	[91,419,585]	[97,879,952]	[△ 6,460,367]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,545,994	97,879,952	△ 66,333,958
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,545,994	97,879,952	△ 66,333,958	

