

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

第1号の1様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	157,144,000	159,734,185	-2,590,185	
	保育事業収入	554,794,000	555,784,992	-990,992	
	就労支援事業収入	23,150,000	22,124,994	1,025,006	
	障害福祉サービス等事業収入	987,361,000	993,885,123	-6,524,123	
	委託事業収入	21,052,000	19,966,239	1,085,761	
	経常経費寄附金収入	15,787,000	14,856,899	930,101	
	借入金利息補助金収入	287,000	287,625	-625	
	受取利息配当金収入	149,000	228,888	-79,888	
	その他の収入	20,955,000	20,685,922	269,078	
	事業活動収入計(1)	1,780,679,000	1,787,554,867	-6,875,867	
	支出				
	人件費支出	1,238,662,000	1,220,485,432	18,176,568	
事業費支出	293,664,000	274,280,829	19,383,171		
事務費支出	135,308,000	116,222,384	19,085,616		
就労支援事業支出	23,150,000	22,981,467	168,533		
支払利息支出	2,375,000	2,355,131	19,869		
その他の支出	13,245,000	12,823,614	421,386		
事業活動支出計(2)	1,706,404,000	1,649,148,857	57,255,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,275,000	138,406,010	-64,131,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,655,000	48,655,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,190,000	1,188,976	1,024	
	固定資産売却収入	205,000	204,552	448	
	施設整備等収入計(4)	50,050,000	50,048,528	1,472	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,780,000	17,780,000	0		
固定資産取得支出	83,284,000	81,112,404	2,171,596		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,506,000	3,479,658	26,342		
施設整備等支出計(5)	104,570,000	102,372,062	2,197,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,520,000	-52,323,534	-2,196,466		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,317,000	24,109,735	14,207,265	
	その他の活動による収入	20,205,000	20,190,080	14,920	
	その他の活動収入計(7)	58,522,000	44,299,815	14,222,185	
	支出				
	積立資産支出	75,744,000	75,560,900	183,100	
その他の活動による支出	8,962,000	8,411,356	550,644		
その他の活動支出計(8)	84,706,000	83,972,256	733,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,184,000	-39,672,441	13,488,441		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,429,000	46,410,035	-52,839,035		
前期末支払資金残高(12)	573,702,526	573,702,526	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	567,273,526	620,112,561	-52,839,035		

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2様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目		社会福祉事	公益事業	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	159,734,185	0	159,734,185	0	159,734,185
	保育事業収入	555,784,992	0	555,784,992	0	555,784,992
	就労支援事業収入	22,124,994	0	22,124,994	0	22,124,994
	障害福祉サービス等事業収入	993,885,123	0	993,885,123	0	993,885,123
	委託事業収入	5,164,526	14,801,713	19,966,239	0	19,966,239
	経常経費寄附金収入	14,856,899	0	14,856,899	0	14,856,899
	借入金利息補助金収入	287,625	0	287,625	0	287,625
	受取利息配当金収入	228,833	55	228,888	0	228,888
	その他の収入	20,685,922	0	20,685,922	0	20,685,922
	事業活動収入計(1)	1,772,753,099	14,801,768	1,787,554,867	0	1,787,554,867
	支出					
	人件費支出	1,208,900,317	11,585,115	1,220,485,432	0	1,220,485,432
	事業費支出	274,280,829	0	274,280,829	0	274,280,829
事務費支出	113,251,320	2,971,064	116,222,384	0	116,222,384	
就労支援事業支出	22,981,467	0	22,981,467	0	22,981,467	
支払利息支出	2,355,131	0	2,355,131	0	2,355,131	
その他の支出	12,823,614	0	12,823,614	0	12,823,614	
事業活動支出計(2)	1,634,592,678	14,556,179	1,649,148,857	0	1,649,148,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,160,421	245,589	138,406,010	0	138,406,010	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,655,000	0	48,655,000	0	48,655,000
	施設整備等寄附金収入	1,188,976	0	1,188,976	0	1,188,976
	固定資産売却収入	204,552	0	204,552	0	204,552
	施設整備等収入計(4)	50,048,528	0	50,048,528	0	50,048,528
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,780,000	0	17,780,000	0	17,780,000	
固定資産取得支出	81,112,404	0	81,112,404	0	81,112,404	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,479,658	0	3,479,658	0	3,479,658	
施設整備等支出計(5)	102,372,062	0	102,372,062	0	102,372,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,323,534	0	-52,323,534	0	-52,323,534	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,109,735	0	24,109,735	0	24,109,735
	その他の活動による収入	20,190,080	0	20,190,080	0	20,190,080
	その他の活動収入計(7)	44,299,815	0	44,299,815	0	44,299,815
	支出					
	積立資産支出	75,560,900	0	75,560,900	0	75,560,900
その他の活動による支出	8,411,356	0	8,411,356	0	8,411,356	
その他の活動支出計(8)	83,972,256	0	83,972,256	0	83,972,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,672,441	0	-39,672,441	0	-39,672,441	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,164,446	245,589	46,410,035	0	46,410,035	
前期末支払資金残高(12)	572,659,318	1,043,208	573,702,526	0	573,702,526	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	618,823,764	1,288,797	620,112,561	0	620,112,561	