

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

社会福祉法人都慈会

(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	2,252,526,000	2,261,887,949 Δ	9,361,949	
	老人福祉事業収入	107,900,000	104,635,874	3,264,126	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	貸付事業収入	73,200,600	73,200,600	0	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,677,214	22,786	
	経常経費寄附金収入	650,000	713,000 Δ	63,000	
	受取利息配当金収入	3,080,000	4,117,320 Δ	1,037,320	
	その他の収入	4,800,000	5,303,845 Δ	503,845	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	2,443,856,600	2,451,535,802 Δ	7,679,202		
支出					
人件費支出	1,482,650,000	1,443,893,837	38,756,163		
事業費支出	415,370,000	398,118,023	17,251,977		
事務費支出	237,940,000	189,405,247	48,534,753		
利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000		
支払利息支出	6,000,000	5,777,705	222,295		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	9,973,100 Δ	9,973,100		
事業活動支出計 (2)	2,142,960,000	2,047,167,912	95,792,088		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	300,896,600	404,367,890 Δ	103,471,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	51,596,000	51,596,000	0		
固定資産取得支出	66,200,000	24,784,673	41,415,327		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	117,796,000	76,380,673	41,415,327		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 117,796,000 Δ	76,380,673 Δ	41,415,327		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	35,441,500 Δ	3,441,500	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	26,400,000	0	26,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,000,000	0	150,000,000	
	その他の活動による収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	250,400,000	77,441,500	172,958,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	547,869 Δ	547,869		
積立資産支出	10,000,000	16,441,676 Δ	6,441,676		
事業区分間繰入金支出	26,400,000	0	26,400,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000,000	0	150,000,000		
その他の活動による支出	82,877,468	171,877,468 Δ	89,000,000		
その他の活動支出計 (8)	293,277,468	212,867,013	80,410,455		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 42,877,468 Δ	135,425,513	92,548,045		
予備費支出 (10)	80,803,132		80,803,132		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,420,000	192,561,704 Δ	133,141,704		
前期末支払資金残高 (12)	750,498,924	750,498,924	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	809,918,924	943,060,628 Δ	133,141,704		

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

社会福祉法人郁慈会

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,261,887,949	2,214,553,801	47,334,148
	老人福祉事業収益	101,685,458	68,374,593	33,310,865
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	賃貸事業収益	73,200,600	73,200,600	0
	経常経費寄附金収益	713,000	1,357,284	△ 644,284
	その他の収益	3,616,400	1,577,600	2,038,800
	サービス活動収益計 (1)	2,441,103,407	2,359,063,878	82,039,529
	費用			
	人件費	1,443,893,837	1,433,945,907	9,947,930
事業費	376,167,783	356,441,767	19,726,016	
事務費	189,405,247	243,227,086	△ 53,821,839	
利用者負担軽減額	0	624,274	△ 624,274	
減価償却費	194,775,582	189,256,342	5,519,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,357,806	△ 69,357,806	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,134,884,643	2,154,137,570	△ 19,252,927	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	306,218,764	204,926,308	101,292,456	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,677,214	2,205,207	△ 527,993
	受取利息配当金収益	4,117,320	4,046,223	71,097
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,687,445	759,739	927,706
	サービス活動外収益計 (4)	7,481,979	7,011,169	470,810
	費用			
	支払利息	5,777,705	7,116,399	△ 1,338,694
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,777,705	7,116,399	△ 1,338,694	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,704,274	105,230	1,809,504	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	307,923,038	204,821,078	103,101,960	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	500,014,000	△ 500,014,000	
特別費用計 (9)	0	500,014,000	△ 500,014,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	500,014,000	500,014,000	
税引前当期活動増減差額	307,923,038	295,192,922	603,115,960	
法人税、住民税及び事業税	9,973,100	9,992,200	△ 19,100	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	297,949,938	305,185,122	603,135,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,090,438,530	3,254,115,152	△ 163,676,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,388,388,468	2,948,930,030	439,458,438
	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	141,508,500	141,508,500
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,388,388,468	3,090,438,530	297,949,938	