

社会福祉事業区分 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 同胞会

(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				
	保育事業収入	375,836,740	401,480,958	-25,644,218	
	就労支援事業収入	16,909,666	13,026,105	3,883,561	
	障害福祉サービス等事業収入	298,312,563	322,201,867	-23,889,304	
	その他の事業収入	5,200,000		5,200,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,000	1,092,000	-1,086,000	
	受取利息配当金収入	21,857	25,894	-4,037	
	その他の収入	5,518,442	7,534,599	-2,016,157	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	701,805,268	745,361,423	-43,556,155	
	支出				
	人件費支出	460,724,779	470,251,872	-9,527,093	
	事業費支出	69,502,905	64,901,454	4,601,451	
	事務費支出	58,575,859	59,736,861	-1,161,002	
就労支援事業支出	21,402,000	20,540,430	861,570		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,501,507	3,323,673	177,834		
その他の支出		783,830	-783,830		
流動資産評価損等による資金減少額		1,400	-1,400		
事業活動支出計(2)	613,707,050	619,539,520	-5,832,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,098,218	125,821,903	-37,723,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	11,778,024	-8,778,024	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	278,000,000	91,600,000	186,400,000	
	固定資産売却収入		9,995,008	-9,995,008	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	281,000,000	113,373,032	167,626,968	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,856,000	59,360,000	2,496,000	
	固定資産取得支出	256,520,000	111,641,424	144,878,576	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	318,376,000	171,001,424	147,374,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,376,000	-57,628,392	20,252,392		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,542,385	-1,542,385	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	5,151,324	-1,551,324	
	その他の活動による収入		1,752,600	-1,752,600	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	8,446,309	-4,846,309	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	292,000	292,000	0	
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,800,345	24,800,358	-16,000,013		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	5,380,000	5,151,324	228,676		
その他の活動による支出	2,000,000	4,004,583	-2,004,583		
その他の活動支出計(8)	16,472,345	34,248,265	-17,775,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,872,345	-25,801,956	12,929,611		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,849,873	42,391,555	-4,541,682		
前期末支払資金残高(12)	108,748,177	197,236,407	-88,488,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,598,050	239,627,962	-93,029,912		