

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉会
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉会

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)

(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	370,580,044	370,194,028	386,016		
	老人福祉事業収入					
	その他の事業収入					
	軽費老人ホーム事業収入	104,939,957	104,910,557	29,400		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,239,000	1,239,000			
	受取利息配当金収入	517,032	517,918	△886		
	その他の収入	2,274,815	2,407,055	△132,240		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		479,550,848	479,268,558	282,290		
支出	人件費支出	297,215,111	300,025,431	△2,810,320		
	事業費支出	83,493,741	83,032,798	460,943		
	事務費支出	78,269,613	78,473,526	△203,913		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	221,660	221,660			
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		459,200,125	461,753,415	△2,553,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,350,723	17,515,143	2,835,580		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000			
	固定資産取得支出	10,555,352	10,555,352			
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)		14,131,352	14,131,352			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,131,352	△14,131,352			
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		2,507,180	△2,507,180		
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	3,609,000	3,609,000				
拠点区分間繰入金収入	35,500,000	35,500,000				
サービス区分間繰入金収入		487,845	△487,845			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		39,109,000	42,104,025	△2,995,025		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出	51,843,500	51,843,500			
	積立資産支出	3,329,750	3,337,250	△7,500		
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	3,609,000	3,609,000			
	拠点区分間繰入金支出	35,500,000	35,500,000			
サービス区分間繰入金支出		487,845	△487,845			
その他の活動による支出	1,636,601	1,636,601				
その他の活動支出計(8)		95,918,851	96,414,196	△495,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,809,851	△54,310,171	△2,499,680		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,590,480	△50,926,380	335,900		
前期末支払資金残高(12)			354,200,626	△354,200,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,590,480	303,274,246	△353,864,726		

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉

資金収支内訳表

勘定科目		社会福祉事業平成26年4月1日	公益事業平成27年3月31日	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	345,543,504	24,650,524	370,194,028		370,194,028
	老人福祉事業収入					
	その他の事業収入					
	軽費老人ホーム事業収入	104,910,557		104,910,557		104,910,557
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,239,000		1,239,000		1,239,000
	受取利息配当金収入	516,000	1,918	517,918		517,918
	その他の収入	2,407,055		2,407,055		2,407,055
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	454,616,116	24,652,442	479,268,558		479,268,558
	支出					
人件費支出	275,240,119	24,785,312	300,025,431		300,025,431	
事業費支出	82,271,200	761,598	83,032,798		83,032,798	
事務費支出	75,898,982	2,574,544	78,473,526		78,473,526	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	221,660		221,660		221,660	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	433,631,961	28,121,454	461,753,415		461,753,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,984,155	△3,469,012	17,515,143		17,515,143	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,576,000		3,576,000		3,576,000	
固定資産取得支出	10,555,352		10,555,352		10,555,352	
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)	14,131,352		14,131,352		14,131,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,131,352		△14,131,352		△14,131,352	
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	2,507,180		2,507,180		2,507,180
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入		3,609,000	3,609,000	△3,609,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,500,000		35,500,000	△35,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	487,845		487,845	△487,845	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	38,495,025	3,609,000	42,104,025	△39,596,845	2,507,180	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出	51,843,500		51,843,500		51,843,500	
積立資産支出	2,979,750	357,500	3,337,250		3,337,250	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	3,609,000		3,609,000	△3,609,000		
拠点区分間繰入金支出	35,500,000		35,500,000	△35,500,000		
サービス区分間繰入金支出	487,845		487,845	△487,845		
その他の活動による支出	1,636,601		1,636,601		1,636,601	
その他の活動支出計(8)	96,056,696	357,500	96,414,196	△39,596,845	56,817,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,561,671	3,251,500	△54,310,171		△54,310,171	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,708,868	△217,512	△50,926,380		△50,926,380	
前期末支払資金残高(12)	354,200,626		354,200,626		354,200,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,491,758	△217,512	303,274,246		303,274,246	