

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 足利むつみ会

(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	329,550,000	324,716,912	4,833,088	
		保育事業収入	111,927,000	112,036,175	△109,175	
		就労支援事業収入	41,547,000	38,973,272	2,573,728	
		障害福祉サービス等事業収入	380,100,000	382,545,892	△2,445,892	
		相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
		日中一時支援事業収入	8,311,000	8,785,456	△474,456	
		就業・生活支援事業収入	23,615,000	23,332,000	283,000	
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	14,750,000	15,015,600	△265,600	
		障害者雇用定着促進事業収入	133,000	71,845	61,155	
		利用料収入	12,270,000	11,760,000	510,000	
		経常経費補助金収入	760,000	914,370	△154,370	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,880,000	△80,000	
		受取利息配当金収入	176,000	102,896	73,104	
		その他の収入	8,445,000	8,622,235	△177,235	
	事業活動収入計(1)	940,784,000	936,156,653	4,627,347		
	支出	人件費支出	583,413,000	570,702,029	12,710,971	
		事業費支出	131,669,000	123,462,375	8,206,625	
事務費支出		117,473,000	101,929,151	15,543,849		
就労支援事業支出		47,678,000	45,836,500	1,841,500		
支払利息支出		9,092,000	8,669,995	422,005		
その他の支出		5,931,000	5,784,983	146,017		
事業活動支出計(2)	895,256,000	856,385,033	38,870,967			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,528,000	79,771,620	△34,243,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,276,000	106,274,688	1,312	
		施設整備等収入計(4)	106,276,000	106,274,688	1,312	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,661,000	34,626,000	35,000	
		固定資産取得支出	118,376,000	117,763,748	612,252	
		施設整備等支出計(5)	153,037,000	152,389,748	647,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,761,000	△46,115,060	△645,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,020,000	23,700,000	1,320,000	
		その他の活動による収入	120,000	119,187	813	
		その他の活動収入計(7)	25,140,000	23,819,187	1,320,813	
	支出	積立資産支出	23,467,000	24,699,626	△1,232,626	
		その他の活動による支出	3,150,000	3,150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,617,000	27,849,626	△1,232,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,477,000	△4,030,439	2,553,439		
予備費支出(10)		45,396,444	—	45,396,444		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,638,828	29,626,121	△77,732,565		
前期末支払資金残高(12)		228,632,015	228,632,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,525,571	258,258,136	△77,732,565		

第1号の2様式

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

社会福祉法人 足利むつみ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	324,716,912	0	324,716,912	0	324,716,912
		保育事業収入	112,036,175	0	112,036,175	0	112,036,175
		就労支援事業収入	43,627,220	0	43,627,220	4,653,948	38,973,272
		障害福祉サービス等事業収入	382,545,892	0	382,545,892	0	382,545,892
		相談支援事業収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		日中一時支援事業収入	0	8,785,456	8,785,456	0	8,785,456
		就業・生活支援事業収入	6,549,000	16,783,000	23,332,000	0	23,332,000
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	15,015,600	15,015,600	0	15,015,600
		障害者雇用定着促進事業収入	0	71,845	71,845	0	71,845
		利用料収入	11,760,000	0	11,760,000	0	11,760,000
		経常経費補助金収入	914,370	0	914,370	0	914,370
	経常経費寄附金収入	3,800,000	80,000	3,880,000	0	3,880,000	
	受取利息配当金収入	101,881	1,015	102,896	0	102,896	
	その他の収入	8,571,214	51,021	8,622,235	0	8,622,235	
	事業活動収入計(1)	900,022,664	40,787,937	940,810,601	4,653,948	936,156,653	
	支出	人件費支出	549,113,505	21,588,524	570,702,029	0	570,702,029
		事業費支出	87,930,148	35,542,919	123,473,067	10,692	123,462,375
		事務費支出	83,986,754	22,585,653	106,572,407	4,643,256	101,929,151
		就労支援事業支出	45,836,500	0	45,836,500	0	45,836,500
支払利息支出		8,669,995	0	8,669,995	0	8,669,995	
その他の支出		5,751,782	33,201	5,784,983	0	5,784,983	
事業活動支出計(2)	781,288,684	79,750,297	861,038,981	4,653,948	856,385,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,733,980	△38,962,360	79,771,620	0	79,771,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,330,000	99,944,688	106,274,688	0	106,274,688
		施設整備等収入計(4)	6,330,000	99,944,688	106,274,688	0	106,274,688
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,626,000	0	34,626,000	0	34,626,000
		固定資産取得支出	10,678,680	107,085,068	117,763,748	0	117,763,748
		施設整備等支出計(5)	45,304,680	107,085,068	152,389,748	0	152,389,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,974,680	△7,140,380	△46,115,060	0	△46,115,060		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000
		事業区分間繰入金収入	0	51,544,393	51,544,393	51,544,393	0
		その他の活動による収入	119,187	0	119,187	0	119,187
		その他の活動収入計(7)	23,819,187	51,544,393	75,363,580	51,544,393	23,819,187
	支出	積立資産支出	24,396,344	303,282	24,699,626	0	24,699,626
		事業区分間繰入金支出	51,544,393	0	51,544,393	51,544,393	0
		その他の活動による支出	0	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000
		その他の活動支出計(8)	75,940,737	3,453,282	79,394,019	51,544,393	27,849,626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,121,550	48,091,111	△4,030,439	0	△4,030,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,637,750	1,988,371	29,626,121	0	29,626,121		
前期末支払資金残高(11)		228,149,570	482,445	228,632,015	0	228,632,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,787,320	2,470,816	258,258,136	0	258,258,136	