

法人合計 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘定科目		最終補正 予算額(A)	決算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	01 介護保険事業収入	1,241,231,000	1,229,272,930	11,958,070	
	02 老人福祉事業収入	0	0	0	
	03 児童福祉事業収入	0	0	0	
	04 保育事業収入	0	0	0	
	05 就労支援事業収入	0	0	0	
	06 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	07 生活保護事業収入	0	0	0	
	08 医療事業収入	0	0	0	
	09 借入金利息補助金収入	11,324,000	10,733,635	590,365	
	10 経常経費寄附金収入	37,300,000	19,144,081	18,155,919	
	11 受取利息配当金収入	405,000	219,155	185,845	
	12 その他の収入	8,718,000	10,145,356	△ 1,427,356	
	13 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		1,298,978,000	1,269,515,157	29,462,843	
事業活動支出	21 人件費	831,828,000	892,348,273	△ 60,520,273	
	22 事業費支出	187,021,000	201,504,874	△ 14,483,874	
	23 事務費支出	91,536,000	94,807,934	△ 3,271,934	
	24 就労支援事業支出	0	0	0	
	25 授産事業支出	0	0	0	
	26 利用者負担軽減額	0	0	0	
	27 支払利息支出	18,819,000	18,717,146	101,854	
	28 その他の支出	37,818,000	8,714,200	29,103,800	
	29 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 ②		1,167,022,000	1,216,092,427	△ 49,070,427	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		131,956,000	53,422,730	78,533,270	
施設整備等収入	31 施設整備等補助金収入	18,760,000	18,760,000	0	
	32 施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	33 設備資金借入金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却収入	0	0	0	
	35 その他の施設整備等による収入	53,161,000	54,646,641	△ 1,485,641	
施設整備等収入計 ④		96,921,000	98,406,641	△ 1,485,641	
施設整備等支出	41 設備資金借入金元金償還支出	70,193,000	70,132,829	60,171	
	42 固定資産取得支出	116,357,700	155,089,102	△ 38,731,402	
	43 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	44 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	45 その他の施設整備等による支出	24,133,000	29,841,543	△ 5,708,543	
施設整備等支出計 ⑤		210,683,700	255,063,474	△ 44,379,774	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 113,762,700	△ 156,656,833	42,894,133	
その他の活動収入	51 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	52 長期運営資金借入金収入	0	136,000,000	△ 136,000,000	
	53 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	54 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	55 積立資産取崩収入	0	24,133,338	△ 24,133,338	
	56 拠点区分間長期借入金収入	0	33,000,000	△ 33,000,000	
	57 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	58 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	59 その他の活動による収入	0	37,500,000	△ 37,500,000	
その他の活動収入計 ⑦		0	230,633,338	△ 230,633,338	
その他の活動支出	61 長期運営資金借入金元金償還支出	25,563,000	25,673,481	△ 110,481	
	62 長期貸付金支出	0	0	0	
	63 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	64 積立資産支出	7,412,000	7,746,427	△ 334,427	
	65 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	66 拠点区分間長期借入金返済支出	0	33,000,000	△ 33,000,000	
	67 その他の活動による支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
その他の活動支出計 ⑧		32,975,000	70,919,908	△ 37,944,908	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 32,975,000	159,713,430	△ 192,688,430	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 14,781,700	56,479,327	△ 71,261,027	
前期末支払資金残高 ⑫		0	308,256,912	△ 308,256,912	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		△ 14,781,700	364,736,239	△ 379,517,939	

法人合計 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	01 介護保険事業収益	1,229,272,930	1,262,704,877	△ 33,431,947		
	02 老人福祉事業収益	0	0	0		
	03 児童福祉事業収益	0	0	0		
	04 保育事業収益	0	0	0		
	05 就労支援事業収益	0	0	0		
	06 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	07 生活保護事業収益	0	0	0		
	08 医療事業収益	0	0	0		
	09 経常経費寄附金収益	19,144,081	2,276,000	16,868,081		
	10 その他の収益	274,700	1,206,800	△ 932,100		
サービス活動収益計 ①		1,248,691,711	1,266,187,677	△ 17,495,966		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	21 人件費	899,437,300	891,986,199	7,451,101		
	22 事業費	201,504,874	205,948,464	△ 4,443,590		
	23 事務費	94,807,934	93,542,532	1,265,402		
	24 就労支援事業費用	0	0	0		
	25 授産事業費用	0	0	0		
	26 利用者負担軽減額	0	0	0		
	27 減価償却費	94,381,128	95,181,012	△ 799,884		
	28 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,639,625	△ 161,588,790	108,949,165		
	29 徴収不能額	0	0	0		
	30 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
31 その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計 ②		1,237,491,611	1,125,069,417	112,422,194		
サービス活動増減差額 ③=①-②		11,200,100	141,118,260	△ 129,918,160		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	41 借入金利息補助金収益	10,733,635	12,330,965	△ 1,597,330		
	42 受取利息配当金収益	219,155	816,074	△ 596,919		
	43 有価証券評価益	0	0	0		
	44 有価証券売却益	0	0	0		
	45 投資通貨証券評価益	0	0	0		
	46 投資有価証券売却益	0	0	0		
	47 その他のサービス活動外収益	10,145,356	26,440,577	△ 16,295,221		
	サービス活動外収益計 ④		21,098,146	39,587,616	△ 18,489,470	
	51 支払利息	18,717,146	20,175,406	△ 1,458,260		
	52 有価証券評価損	0	0	0		
53 有価証券売却損	0	0	0			
54 投資有価証券評価損	0	0	0			
55 投資有価証券売却損	0	0	0			
56 その他のサービス活動外費用	8,714,200	8,507,200	207,000			
サービス活動外費用計 ⑤		27,431,346	28,682,606	△ 1,251,260		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		△ 6,333,200	10,905,010	△ 17,238,210		
経常増減差額 ⑦=③+⑥		4,866,900	152,023,270	△ 147,156,370		
特 別 増 減 の 部	61 施設整備等補助金収益	18,760,000	18,760,000	0		
	62 施設整備等寄附金収益	25,000,000	0	25,000,000		
	63 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	64 固定資産受増額	0	0	0		
	65 固定資産売却益	0	0	0		
	66 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	67 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	68 その他の特別収益	24,133,338	0	24,133,338		
	特別収益計 ⑧		67,893,338	18,760,000	49,133,338	
	71 基本金組入額	25,000,000	0	25,000,000		
72 資産評価損	0	0	0			
73 固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2			
74 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
75 国庫補助金等特別積立金積立額	18,760,000	18,910,000	△ 150,000			
76 災害損失	0	0	0			
77 事業区分間繰入金費用	0	0	0			
78 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
79 その他の特別損失	28,222,917	0	28,222,917			
特別費用計 ⑨		71,982,917	18,910,002	53,072,915		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△ 4,089,579	△ 150,002	△ 3,939,577		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		777,321	151,873,268	△ 151,095,947		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 ⑫	231,402,361	89,529,093	141,873,268		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		232,179,682	241,402,361	△ 9,222,679	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	53,161,338	0	53,161,338		
	その他の積立金積立額 ⑯	0	10,000,000	△ 10,000,000		
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		285,341,020	231,402,361	53,938,659		