

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 なにわの里
なにわの里社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	385,368,000	384,245,959	1,122,041	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	100,000	91,035	8,965	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	20,000	40,000	-20,000	
		寄附金収入	9,040,000	9,989,167	-949,167	
		雑収入	4,248,000	4,088,723	159,277	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	14,000	37,411	-23,411	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	398,790,000	398,492,295	297,705		
	支出	人件費支出	272,240,000	270,280,823	1,959,177	
		事務費支出	43,933,000	43,702,713	230,287	
事業費支出		55,626,000	54,494,411	1,131,589		
借入金利息支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)	371,799,000	368,477,947	3,321,053			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,991,000	30,014,348	-3,023,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	NHK歳末助け合い配分金
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,840,000	1,840,000	0	
	支出	固定資産取得支出	10,194,000	9,793,965	400,035	NHK歳末助け合い公用車更新金
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,194,000	9,793,965	400,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,354,000	-7,953,965	-400,035		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,174,000	1,604,675	-430,675	
	財務収入計(7)		1,174,000	1,604,675	-430,675	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	20,000,000	-20,000,000	施設整備等積立預金として積立
		その他の支出	2,175,000	2,161,542	13,458	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)		2,175,000	22,161,542	-19,986,542		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,001,000	-20,556,867	19,555,867		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,636,000	1,503,516	16,132,484		
前期末支払資金残高(12)		126,509,694	126,509,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,145,694	128,013,210	16,132,484		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 なにわの里
なにわの里社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	384,245,959	370,667,562	13,578,397
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	91,035	821,419	-730,384
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	40,000	60,000	-20,000
		寄附金収入	9,989,167	14,121,000	-4,131,833
		雑収入	4,088,723	3,671,604	417,119
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,731,738	12,703,212	-1,971,474
		事業活動収入計(1)	409,186,622	402,044,797	7,141,825
	支出	人件費支出	268,831,291	256,777,914	12,053,377
事務費支出		43,702,713	46,197,405	-2,494,692	
事業費支出		54,494,411	57,859,269	-3,364,858	
減価償却費		28,352,358	28,973,339	-620,981	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,267,703	2,566,774	-299,071	
事業活動支出計(2)	397,648,476	392,374,701	5,273,775		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,538,146	9,670,096	1,868,050	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	37,411	36,070	1,341
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	168,000	-168,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		雑収入(外)	164,855	251,040	-86,185
	事業活動外収入計(4)	202,266	455,110	-252,844	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	168,000	-168,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		雑損失	362,920	507,460	-144,540
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	362,920	675,460	-312,540		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-160,654	-220,350	59,696	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,377,492	9,449,746	1,927,746	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	0	1,840,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の特別収入	0	502,457	-502,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	1,840,000	502,457	1,337,543	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	289,173	193,643	95,530
		その他の特別支出	482	502,457	-501,975
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	0	1,840,000
特別支出計(9)	2,129,655	696,100	1,433,555		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-289,655	-193,643	-96,012	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,087,837	9,256,103	1,831,734	

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	359,604,956	350,348,853	9,256,103
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	370,692,793	359,604,956	11,087,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	350,692,793	359,604,956	-8,912,163