

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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	937,424,000	926,949,086	10,474,914	
医療事業収入	58,160,000	57,336,778	823,222	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	600,000	334,921	265,079	
受取利息配当金収入	73,000	53,663	19,337	
その他の収入	540,000	285,075	254,925	
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)	996,797,000	984,959,523	11,837,477	
支出				
人件費支出	642,310,000	632,235,476	10,074,524	
事業費支出	227,919,000	216,631,860	11,287,140	
事務費支出	67,106,000	58,843,798	8,262,202	
利用者負担軽減額	5,544,000	5,402,913	141,087	
支払利息支出	10,295,000	10,274,067	20,933	
その他の支出	60,000	13,000	47,000	
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)	953,234,000	923,401,114	29,832,886	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,563,000	61,558,409	△ 17,995,409	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	7,880,000	2,531,321	5,348,679	
施設整備等収入計(4)	7,880,000	2,531,321	5,348,679	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,220,000	51,218,000	2,000	
固定資産取得支出	20,225,000	14,310,520	5,914,480	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,480	3,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,786,000	1,659,812	126,188	
その他の施設整備等による支出	2,936,000	2,885,040	50,960	
施設整備等支出計(5)	76,177,000	70,079,852	6,097,148	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,297,000	△ 67,548,531	△ 748,469	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 40,434,000	△ 20,990,122	△ 19,443,878	
前期末支払資金残高(12)	310,699,737	310,699,737	0	
当期末支払資金残高(11+12)	270,265,737	289,709,615	△ 19,443,878	

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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	926,949,086	0	926,949,086	0	926,949,086
医療事業収入	0	57,336,778	57,336,778	0	57,336,778
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	334,921	0	334,921	0	334,921
受取利息配当金収入	52,171	1,492	53,663	0	53,663
その他の収入	315,075	0	315,075	△ 30,000	285,075
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	927,651,253	57,338,270	984,989,523	△ 30,000	984,959,523
支出					
人件費支出	600,962,892	31,272,584	632,235,476	0	632,235,476
事業費支出	194,285,853	22,376,007	216,661,860	△ 30,000	216,631,860
事務費支出	50,768,081	8,075,717	58,843,798	0	58,843,798
利用者負担軽減額	5,402,913	0	5,402,913	0	5,402,913
支払利息支出	10,274,067	0	10,274,067	0	10,274,067
その他の支出	13,000	0	13,000	0	13,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	861,706,806	61,724,308	923,431,114	△ 30,000	923,401,114
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	65,944,447	△ 4,386,038	61,558,409	0	61,558,409
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	18,186,825	18,186,825	△ 18,186,825	0
その他の施設整備等による収入	2,531,321	0	2,531,321	0	2,531,321
施設整備等収入計(4)	2,531,321	18,186,825	20,718,146	△ 18,186,825	2,531,321
支出					
設備資金借入金元金償還支出	51,218,000	0	51,218,000	0	51,218,000
固定資産取得支出	32,497,345	0	32,497,345	△ 18,186,825	14,310,520
固定資産除却・廃棄支出	6,480	0	6,480	0	6,480
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,052	1,103,760	1,659,812	0	1,659,812
その他の施設整備等による支出	2,885,040	0	2,885,040	0	2,885,040
施設整備等支出計(5)	87,162,917	1,103,760	88,266,677	△ 18,186,825	70,079,852
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,631,596	17,083,065	△ 67,548,531	0	△ 67,548,531
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,000,000	16,000,000	31,000,000	△ 16,000,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,000,000	△ 16,000,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 17,687,149	△ 3,302,973	△ 20,990,122	0	△ 20,990,122
前期末支払資金残高(11)	296,489,008	14,210,729	310,699,737	0	310,699,737
当期末支払資金残高(10+11)	278,801,859	10,907,756	289,709,615	0	289,709,615

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	6,000,000	16,000,000	0	16,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,000,000	6,000,000	21,000,000	△ 5,000,000	16,000,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	0	20,000,000	△ 5,000,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,000,000	△ 10,000,000	6,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,007,992	12,783,184	△ 28,462,341	△ 17,687,149	0	△ 17,687,149
前期末支払資金残高(11)	15,422,382	153,719,094	127,347,532	296,489,008	0	296,489,008
当期末支払資金残高(10+11)	13,414,390	166,502,278	98,885,191	278,801,859	0	278,801,859