

平成26年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	430,880,000	435,889,904	5,009,904	
		老人福祉事業収入	137,084,000	137,070,597	△ 13,403	
		就労支援事業収入	31,400,000	32,845,975	1,445,975	
		障害福祉サービス等事業収入	2,697,032,000	2,708,371,342	11,339,342	
		生活保護事業収入	184,083,000	184,036,817	△ 46,183	
		収益事業収入	14,732,000	14,558,050	△ 173,950	
		借入金利息補助金収入	927,000	801,832	△ 125,168	
		経常経費寄附金収入	5,340,000	5,337,296	△ 2,704	
		受取利息配当金収入	3,018,000	3,825,850	807,850	
		その他収入	133,800,000	137,815,002	4,015,002	
		事業活動収入計 (1)	3,638,296,000	3,660,552,665	22,256,665	
		支 出	人件費支出	2,246,069,000	2,237,555,266	△ 8,513,734
			事業費支出	746,672,000	708,621,116	△ 38,050,884
	事務費支出		353,546,000	324,862,692	△ 28,683,308	
	就労支援事業支出		31,400,000	31,202,224	△ 197,776	
	支払利息支出		2,619,000	2,492,212	△ 126,788	
	その他の支出		48,310,000	48,281,860	△ 28,140	
	事業活動支出計 (2)		3,428,616,000	3,353,015,370	△ 75,600,630	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△ 75,600,630		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	209,680,000	307,537,295	97,857,295	
		施設整備等寄附金収入	337,655,000	336,916,000	△ 739,000	
		設備資金借入金収入	14,977,000	14,966,380	△ 10,620	
		固定資産売却収入	2,000	0	△ 2,000	
		施設整備等収入計 (4)	824,000	819,810	△ 4,190	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	353,458,000	352,702,190	△ 755,810	
		固定資産取得支出	44,197,000	44,195,000	△ 2,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,018,544,000	1,013,431,265	△ 5,112,735	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	△ 5,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,263,000	5,209,812	△ 53,188	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△ 5,172,923	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	△ 714,551,000	△ 710,133,887	4,417,113	
		積立資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
		事業区分間繰入金収入	468,085,000	468,068,406	△ 16,594	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	△ 2,000	
		その他の活動収入計 (7)	694,606,000	694,620,360	14,360	
		その他の活動収入計 (7)	1,162,694,000	1,162,688,766	△ 5,234	
	支 出	積立資産支出	206,384,000	205,699,374	△ 684,626	
		事業区分間繰入金支出	3,000	0	△ 3,000	
		拠点区分間繰入金支出	694,622,000	694,620,360	△ 1,640	
		その他の活動支出計 (8)	901,009,000	900,319,734	△ 689,266	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	261,685,000	262,369,032	684,032	
予備費支出(10)		9,333,000	0	△ 9,333,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 252,519,000		
		△ 252,519,000	△ 140,227,560	112,291,440		
前期末支払資金残高 (12)		1,128,509,000	1,128,509,826	826		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		875,990,000	988,282,266	112,292,266		