

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	466,434,000	466,689,150	-255,150
		利用料収入	0	0	0
		児童館収入	16,242,600	16,257,672	-15,072
		一時・延長保育等事業収入	15,065,600	15,064,700	900
		委託料収入	27,926,000	27,923,100	2,900
		自立支援費等収入	101,450,000	101,616,111	-166,111
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	1,186,592,880	1,186,832,780	-239,900
		私的契約利用料収入	1,160,000	1,180,500	-20,500
		経常経費補助金収入	127,508,520	127,971,493	-462,973
	支出	寄附金収入	32,995,000	33,234,682	-239,682
		雑収入	65,048,000	65,257,059	-209,059
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,239,000	2,199,572	39,428
		会計単位間繰入金収入	5,781,000	5,781,120	-120
		経理区分間繰入金収入	33,740,000	33,740,106	-106
		経常収入計(1)	2,082,182,600	2,083,748,045	-1,565,445
		人件費支出	1,296,463,572	1,297,209,505	-745,933
		事務費支出	270,798,000	270,323,900	474,100
		事業費支出	228,092,300	228,103,222	-10,922
支出	借入金利息支出	2,110,500	2,093,724	16,776	
	会計単位間繰入金支出	5,560,000	5,593,194	-33,194	
	経理区分間繰入金支出	33,740,000	33,740,106	-106	
	経常支出計(2)	1,836,764,372	1,837,063,651	-299,279	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	245,418,228	246,684,394	-1,266,166	
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
		施設整備等寄付金収入	350,000	350,000	0
		固定資産売却収入	14,760,392	14,760,392	0
	施設整備等収入計(4)		15,110,392	15,110,392	0
	支出	固定資産取得支出	20,685,000	20,742,606	-57,606
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		20,685,000	20,742,606	-57,606	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,574,608	-5,632,214	57,606	
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
		借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の収入	8,106,872	8,290,086	-183,214
	財務収入計(7)		9,306,872	9,490,086	-183,214
	支出	借入金元金償還金支出	26,400,000	26,470,000	-70,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	180,264,392	180,361,392	-97,000
		その他の支出	12,139,600	11,991,344	148,256
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)		218,803,992	218,822,736	-18,744	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-209,497,120	-209,332,650	-164,470	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,346,500	31,719,530	-1,373,030	
前期末支払資金残高(12)		402,243,329	402,243,329	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		432,589,829	433,962,859	-1,373,030	

資金収支計算書（公益事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	22,158,000	22,246,259	-88,259
		利用料収入	0	0	0
		児童館収入	0	0	0
		一時・延長保育等事業収入	0	0	0
		委託料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		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
		經常経費補助金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	370,000	363,380	6,620
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	51	-51
		会計単位間繰入金収入	5,560,000	5,593,194	-33,194
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	28,288,000	28,402,884	-114,884
		支 出	人件費支出	21,818,000	21,861,325
	事務費支出		3,893,000	3,925,708	-32,708
	事業費支出		0	0	0
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	
經常支出計(2)	25,711,000		25,787,033	-76,033	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,577,000	2,615,851	-38,851	
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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,500,000	2,486,328	13,672
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,486,328	13,672	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,500,000	-2,486,328	-13,672	
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
		借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	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	0	0
		その他の支出	0	0	0
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)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,000	129,523	-52,523	
前期末支払資金残高(12)		3,693,757	3,693,757	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,770,757	3,823,280	-52,523	