

社会福祉法人 ふたば園  
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                             |                    | 予算額 (A)      | 決算 (B)       | 差異<br>(A) - (B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                 |              |              |                 |    |
|                                  | 介護保険事業収入           | 97,856,000   | 125,448,682  | △ 27,592,682    |    |
|                                  | 就労支援事業収入           | 37,873,000   | 45,087,070   | △ 7,214,070     |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入      | 421,401,000  | 420,707,713  | 693,287         |    |
|                                  | その他の事業収入           | 34,656,000   | 41,573,325   | △ 6,917,325     |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入          | 0            | 524,229      | △ 524,229       |    |
|                                  | 受取利息配当金収入          | 40,000       | 89,435       | △ 49,435        |    |
|                                  | その他の収入             | 15,002,000   | 27,028,124   | △ 12,026,124    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)        | 606,828,000  | 660,458,578  | △ 53,630,578    |    |
|                                  | 支出                 |              |              |                 |    |
|                                  | 人件費支出              | 383,369,200  | 412,980,967  | △ 29,611,767    |    |
|                                  | 事業費支出              | 98,001,000   | 86,898,763   | 11,102,237      |    |
|                                  | 事務費支出              | 59,430,800   | 58,469,049   | 961,751         |    |
| 就労支援事業支出                         | 32,890,000         | 45,985,912   | △ 13,095,912 |                 |    |
| 利用者負担軽減額                         | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| 支払利息支出                           | 932,000            | 1,435,564    | △ 503,564    |                 |    |
| その他の支出                           | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| 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)                      | 574,623,000        | 605,770,255  | △ 31,147,255 |                 |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 32,205,000         | 54,688,323   | △ 22,483,323 |                 |    |
| 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     | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)       | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 支出                 |              |              |                 |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出      | 26,283,000   | 24,996,000   | 1,287,000       |    |
|                                  | 固定資産取得支出           | 896,000      | 3,008,623    | △ 2,112,623     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                      | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| その他の施設整備等による支出                   | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 27,179,000         | 28,004,623   | △ 825,623    |                 |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 27,179,000       | △ 28,004,623 | 825,623      |                 |    |
| 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               |    |
|                                  | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入         | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入         | 17,012,000   | 70,153,000   | △ 53,141,000    |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入       | 95,915,000   | 0            | 95,915,000      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)      | 112,927,000  | 70,153,000   | 42,774,000      |    |
|                                  | 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             | 228,000      | 0            | 228,000         |    |
|                                  | 事業区分間長期貸付金支出       | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 0            | 0            | 0               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出         | 0            | 0            | 0               |    |
| 拠点区分間繰入金支出                       | 19,097,000         | 70,153,000   | △ 51,056,000 |                 |    |
| サービス区分間繰入金支出                     | 95,915,000         | 0            | 95,915,000   |                 |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 115,240,000        | 70,153,000   | 45,087,000   |                 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 2,313,000        | 0            | △ 2,313,000  |                 |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0                  | 0            | 0            |                 |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,713,000          | 26,683,700   | △ 23,970,700 |                 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 377,540,000        | 416,669,962  | △ 39,129,962 |                 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 380,253,000        | 443,353,662  | △ 63,100,662 |                 |    |