

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業会計

社会福祉法人知足会

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 対比 | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険収入 | 476,304,000 | 477,070,831 | 766,831 | 100.2% | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 27,951,000 | 28,179,218 | 228,218 | 100.8% | |
| | 經常経費補助金収入 | 19,674,000 | 19,265,873 | △ 408,127 | 97.9% | |
| | 寄付金収入 | 555,000 | 635,000 | 80,000 | 114.4% | |
| | 雑収入 | 4,740,000 | 5,111,105 | 371,105 | 107.8% | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,198,000 | 2,198,000 | 0 | 100.0% | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 5,570 | △ 1,430 | 79.6% | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 18,092,000 | 6,000,000 | △ 12,092,000 | 33.2% | |
| | 經常収入計(1) | 549,521,000 | 538,465,597 | △ 11,055,403 | 98.0% | |
| | 支出 | 人件費支出 | 339,594,000 | 332,778,299 | △ 6,815,701 | 98.0% |
| 事務費支出 | | 77,172,000 | 75,834,812 | △ 1,337,188 | 98.3% | |
| 事業費支出 | | 80,518,000 | 81,268,510 | 750,510 | 100.9% | |
| 借入金利息支出 | | 3,443,000 | 3,442,813 | △ 187 | 100.0% | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 18,092,000 | 6,000,000 | △ 12,092,000 | 33.2% | |
| 經常支出計(2) | | 518,819,000 | 499,324,434 | △ 19,494,566 | 96.2% | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,702,000 | 39,141,163 | 8,439,163 | 127.5% | |
| 施設整備による収支 | 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 | | |
| | 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 | 0 | 258,300 | 258,300 | | |
| | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 258,300 | 258,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 258,300 | △ 258,300 | | |
| 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 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 166.7% | |
| | 財務収入計(7) | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 166.7% | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 28,332,000 | 28,332,128 | 128 | 100.0% |
| | | 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 | | 3,815,000 | 3,888,348 | 73,348 | 101.9% | |
| 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) | 32,147,000 | 32,220,476 | 73,476 | 100.2% | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 29,147,000 | △ 27,220,476 | 1,926,524 | 93.4% | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,555,000 | 11,662,387 | 10,107,387 | 750.0% | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | 160,498,456 | 160,498,456 | 0 | 100.0% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 162,053,456 | 172,160,843 | 10,107,387 | 106.2% |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

公益事業会計

社会福祉法人知足会

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 対比 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 12,339,000 | 13,027,333 | 688,333 | 105.6% |
| | | | | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 7,198,000 | 6,408,000 | △ 790,000 | 89.0% |
| | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 97,000 | 65,324 | △ 31,676 | 67.3% |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,280 | 1,280 | |
| | 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 | |
| 經常収入計(1) | 19,634,000 | 19,501,937 | △ 132,063 | 99.3% | |
| 支出 | 人件費支出 | 3,077,000 | 2,975,300 | △ 101,700 | 96.7% |
| | 事務費支出 | 4,865,000 | 4,656,022 | △ 208,978 | 95.7% |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息支出 | 2,305,000 | 2,305,659 | 659 | 100.0% |
| | 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) | 10,247,000 | 9,936,981 | △ 310,019 | 97.0% |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,387,000 | 9,564,956 | 177,956 | 101.9% | |
| 施設整備による収支 | 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 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 390,000 | 585,000 | 195,000 | 150.0% |
| | 財務収入計(7) | 390,000 | 585,000 | 195,000 | 150.0% |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 7,346,000 | 9,345,872 | 1,999,872 | 127.2% |
| | 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 | 390,000 | 390,000 | | |
| 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) | 7,346,000 | 9,735,872 | 2,389,872 | 132.5% | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,956,000 | △ 9,150,872 | △ 2,194,872 | 131.6% | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,431,000 | 414,084 | △ 2,016,916 | 17.0% | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 558,798 | △ 558,798 | 0 | 100.0% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,872,202 | △ 144,714 | △ 2,016,916 | -7.7% | |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

法人全体

社会福祉法人知足会

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 対比 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 476,304,000 | 477,070,831 | 766,831 | 100.2% |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 40,290,000 | 41,206,551 | 916,551 | 102.3% |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 26,872,000 | 25,673,873 | △ 1,198,127 | 95.5% |
| | 寄付金収入 | 555,000 | 635,000 | 80,000 | 114.4% |
| | 雑収入 | 4,837,000 | 5,176,429 | 339,429 | 107.0% |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,198,000 | 2,198,000 | 0 | 100.0% |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 6,850 | △ 150 | 97.9% |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 18,092,000 | 6,000,000 | △ 12,092,000 | 33.2% |
| | 経常収入計(1) | 569,155,000 | 557,967,534 | △ 11,187,466 | 98.0% |
| 支出 | 人件費支出 | 342,671,000 | 335,753,599 | △ 6,917,401 | 98.0% |
| | 事務費支出 | 82,037,000 | 80,490,834 | △ 1,546,166 | 98.1% |
| | 事業費支出 | 80,518,000 | 81,268,510 | 750,510 | 100.9% |
| | 借入金利息支出 | 5,748,000 | 5,748,472 | 472 | 100.0% |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 18,092,000 | 6,000,000 | △ 12,092,000 | 33.2% |
| | 経常支出計(2) | 529,066,000 | 509,261,415 | △ 19,804,585 | 96.3% |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 40,089,000 | 48,706,119 | 8,617,119 | 121.5% |
| 施設整備による収支 | 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 | |
| | 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 | 0 | 258,300 | 258,300 | |
| | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 258,300 | 258,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 258,300 | △ 258,300 | |
| 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 | 3,390,000 | 5,585,000 | 2,195,000 | 164.7% |
| | 財務収入計(7) | 3,390,000 | 5,585,000 | 2,195,000 | 164.7% |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 35,678,000 | 37,678,000 | 2,000,000 | 105.6% |
| | 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 | 3,815,000 | 4,278,348 | 463,348 | 112.1% | |
| 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) | 39,493,000 | 41,956,348 | 2,463,348 | 106.2% | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 36,103,000 | △ 36,371,348 | △ 268,348 | 100.7% |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,986,000 | 12,076,471 | 8,090,471 | 303.0% |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | 159,939,658 | 159,939,658 | 0 | 100.0% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 163,925,658 | 172,016,129 | 8,090,471 | 104.9% |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。