

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(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	33,360,000	29,220,196	-2,999,874		
		保育事業収入	92,347,875	92,162,688	8,511,130		
		その他の事業収入	45,000	45,000	0		
		雑収入	114,000	23,000	-295,940		
		受取利息配当金収入	72,000	63,962	23,209		
	事業活動収入計(1)		125,938,875	121,514,846	4,424,029		
	支出	人件費支出	88,160,000	90,504,638	-704,762		
		事務費支出	15,851,000	16,065,180	1,394,259		
		事業費支出	12,297,875	11,871,557	-480,822		
		借入金利息支出	100,000	82,720	46,600		
事業活動支出計(2)		116,408,875	118,524,095	255,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,530,000	2,990,751	4,168,754			
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1410000	1410000	0		
		施設整備等収入計(4)		1410000	1410000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	815,096	-815,096		
		施設整備等支出計(5)		0	815,096	-815,096	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,410,000	594,904	815,096	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還収入	0	0	0		
		保育設備積立預金取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	6200000	6210000	0		
	その他の活動収入計(7)		6,200,000	6,210,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0		
		その他支出	340,000	138,432	201,568		
		事業区分間繰入金支出	0	6210000	-6210000		
積立資産支出		0	10000000	-10000000			
その他の活動支出計(8)		2,220,000	18,228,432	-16,008,432			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,980,000	-12,018,432	15,998,432			
予備費支出(10)		1,250,000	0	1,250,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,670,000	-8,432,777	22,102,777			
前期末支払資金残高(12)		8,029,437	26,902,100	-18,872,663			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,699,437	18,469,323	3,230,114			

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	29,220,196			29,220,196			
	保育事業収入	92,162,688			92,162,688			
	その他の事業収入	45,000			45,000			
	雑収入	23,000			23,000			
	受取利息配当金収入	63,962			63,962			
	事業活動収入計(1)	121,514,846			121,514,846			
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	90,504,638			90,504,638			
	事務費支出	16,065,180			16,065,180			
	事業費支出	11,871,557			11,871,557			
	借入金利息支出	82,720			82,720			
	事業活動支出計(2)	118,524,095			118,524,095			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,990,751			2,990,751			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1410000			1410000			
		施設整備等収入計(4)	1410000			1410000		
	支出							
	固定資産取得支出	815,096			815,096			
	施設整備等支出計(5)	815,096			815,096			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	594,904			594,904			

その他の活動による収支	収入	借入金収入	0		0	
		借入金元金償還収入	0		0	
		積立預金取崩収入	0		0	
		事業区分間繰入金収入	6210000		6210000	
		その他の活動収入計(7)	6,210,000		6,210,000	
	支出	借入金元金償還金支出	1,880,000		1,880,000	
		その他支出	138,432		138,432	
		事業区分間繰入金支出	6210000		6210000	
		積立資産支出	10000000		10000000	
		その他の活動支出計(8)	18,228,432		18,228,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,018,432		-12,018,432		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,432,777		-8,432,777		

前期末支払資金残高(11)	26,902,100		26,902,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,469,323		18,469,323	

藤の実会 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		藤の実ケア	ふじあくの里デイサービスセンター	ふじあく保育園	本部会計	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護収入				0		
		施設介護料収入	81180	24,452,729			24,533,909	
		居宅介護支援介護収入					0	
		その他の事業収入				45000	45,000	
		利用者等利用料収入		3,903,201			3,903,201	
		保育事業収入			85,545,420		85,545,420	
		補助金事業収入			5,545,718		5,545,718	
		私的契約利用料収入		783,086	1,071,550		1,854,636	
		雑収入			0		0	
		受取利息配当金収入	7	11,626	14,000	9,000	23,000	
			51,653	676	63,962			
事業活動収入計(1)		81,187	29,150,642	92,228,341	54,676	121,514,846		
事業活動による収支	支出	人件費支出		21,000,802	69,503,836		90,504,638	
		事務費支出	99,440	8,470,467	7,437,566	57,707	16,065,180	
		事業費支出		5,362,988	6,508,569		11,871,557	
		借入金利息支出		82,720			82,720	
							0	
事業活動支出計(2)		99,440	34,916,977	83,449,971	57,707	118,524,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,253	-5,766,335	8,778,370	-3,031	2,990,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1410000			1410000	
		施設整備等収入計(4)		1410000			1410000	
	支出	固定資産取得支出		160,056	655,040	0	815,096	
		施設整備等支出計(5)		160,056	655,040	0	815,096	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,249,944	-655,040	0	594,904	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6110000		100,000	6,210,000
		借入金元金償還収入		0			0
		保育設備積立預金取崩収入			0		0
		その他の活動収入計(7)		6,110,000	0	100,000	6,210,000
支出		借入金元金償還金支出		1,880,000			1,880,000
		その他支出		38,592	99,840		138,432
		事業区分間繰入金支出	110000		6100000		6210000
		積立資産支出			10000000		10000000
		その他の活動支出計(8)	110000	1,918,592	16,199,840	0	18,228,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110000	4,191,408	-16,199,840	100,000	-12,018,432
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-128,253	-324,983	-8,076,510	96,969	-8,432,777
		前期末支払資金残高(11)	140,660	4,006,279	19,465,807	3,289,354	26,902,100
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,407	3,681,296	11,389,297	3,386,323	18,469,323