

社会福祉法人いわき学園 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	618,754,000	623,482,372	△ 4,728,372		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	75,588,000	77,598,952	△ 2,010,952		
	就労支援事業収入	10,080,000	11,646,234	△ 1,566,234		
	障害福祉サービス等事業収入	807,663,000	809,164,422	△ 1,501,422		
	医療事業収入	12,370,000	12,687,611	△ 317,611		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	5,778,856	△ 3,578,856		
	受取利息配当金収入	178,000	184,681	△ 6,681		
	その他の収入	20,493,000	29,908,082	△ 9,415,082		
		事業活動収入計(1)	1,547,326,000	1,570,451,210	△ 23,125,210	
事業活動による支出	人件費支出	1,076,402,000	1,016,405,597	59,996,403		
	事業費支出	202,334,000	177,302,034	25,031,966		
	事務費支出	278,243,000	256,990,342	21,252,658		
	就労支援事業支出	11,430,000	15,510,352	△ 4,080,352		
	利用者負担軽減額	523,000	441,721	81,279		
	支払利息支出	1,070,000	1,020,259	49,741		
	その他の支出	13,853,000	12,621,166	1,231,834		
		事業活動支出計(2)	1,583,855,000	1,480,291,471	103,563,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,529,000	90,159,739	△ 126,688,739		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,126,000	10,747,636	2,378,364	住之江木の学園 NHK歳末たすけあい配分金(571,000円)	
	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	510,040	△ 510,040		
	その他施設整備等による収入	0	10,720	△ 10,720		
		施設整備等収入計(4)	13,126,000	11,268,396	1,857,604	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,008,000	50,008,000	0		
	固定資産取得支出	21,060,000	20,119,937	940,063	住之江木の学園 NHK歳末たすけあい配分金による運動用軽自動車(1,035,784円)	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	482,140	△ 482,140		
	施設整備等支出計(5)	71,068,000	70,610,077	457,923		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,942,000	△ 59,341,681	1,399,681		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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		
	積立資産取崩収入	106,557,000	114,566,640	△ 8,009,640		
	その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計(7)	106,557,000	114,566,640	△ 8,009,640	
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	10,086,000	111,485,200	△ 101,399,200		
	その他の活動による支出		0	0		
		その他の活動支出計(8)	10,086,000	111,485,200	△ 101,399,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,471,000	3,081,440	93,389,560		
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,899,498	△ 33,899,498		
	前期末支払資金残高(12)	327,350,000	422,631,533	△ 95,281,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,350,000	456,531,031	△ 129,181,031		

社会福祉法人いわき学園 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	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	586,335,072	37,147,300	623,482,372		623,482,372	
	老人福祉事業収入	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	77,598,952	0	77,598,952		77,598,952	
	就労支援事業収入	11,646,234	0	11,646,234		11,646,234	
	障害福祉サービス等事業収入	809,164,422	0	809,164,422		809,164,422	
	医療事業収入	12,687,611	0	12,687,611		12,687,611	
	経常経費寄附金収入	5,778,856	0	5,778,856		5,778,856	
	受取利息配当金収入	183,315	1,366	184,681		184,681	
	その他の収入	29,744,582	163,500	29,908,082		29,908,082	
		事業活動収入計(1)	1,533,139,044	37,312,166	1,570,451,210	0	1,570,451,210
事業活動による支出	人件費支出	985,837,050	30,568,547	1,016,405,597		1,016,405,597	
	事業費支出	177,006,412	295,622	177,302,034		177,302,034	
	事務費支出	255,391,462	1,598,880	256,990,342		256,990,342	
	就労支援事業支出	15,510,352	0	15,510,352		15,510,352	
	利用者負担軽減額	441,721	0	441,721		441,721	
	支払利息支出	1,020,259	0	1,020,259		1,020,259	
	その他の支出	12,493,666	127,500	12,621,166		12,621,166	
		事業活動支出計(2)	1,447,700,922	32,590,549	1,480,291,471	0	1,480,291,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,438,122	4,721,617	90,159,739	0	90,159,739	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,747,636	0	10,747,636		10,747,636	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	510,040	0	510,040		510,040	
	その他施設整備等による収入	10,720	0	10,720		10,720	
		施設整備等収入計(4)	11,268,396	0	11,268,396	0	11,268,396
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,008,000	0	50,008,000		50,008,000	
	固定資産取得支出	19,849,937	270,000	20,119,937		20,119,937	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	482,140	0	482,140		482,140	
		施設整備等支出計(5)	70,340,077	270,000	70,610,077	0	70,610,077
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,071,681	△ 270,000	△ 59,341,681	0	△ 59,341,681	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	114,566,640	0	114,566,640		114,566,640	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	△ 250,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	114,816,640	0	114,816,640	△ 250,000	114,566,640
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0		0	
積立資産支出		110,997,520	487,680	111,485,200		111,485,200	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	250,000	250,000	△ 250,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
		その他の活動支出計(8)	110,997,520	737,680	111,735,200	△ 250,000	111,485,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,819,120	△ 737,680	3,081,440	0	3,081,440	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,185,561	3,713,937	33,899,498	0	33,899,498	
	前期末支払資金残高(12)	421,698,546	932,987	422,631,533	0	422,631,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	451,884,107	4,646,924	456,531,031	0	456,531,031	