

## 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	1,113,980,000	1,118,932,444	△ 4,952,444	
老人福祉事業収入	32,740,000	32,666,192	73,808	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	80,090,000	76,770,622	3,319,378	
障害福祉サービス等事業収入	795,950,000	803,657,745	△ 7,707,745	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収入	97,320,000	98,049,977	△ 729,977	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,840,000	2,607,989	232,011	
受取利息配当金収入	300,000	292,093	7,907	
その他の収入	19,010,000	19,989,867	△ 979,867	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,142,230,000	2,152,966,929	△ 10,736,929	
<b>支 出</b>				
人件費支出	1,261,070,000	1,251,308,215	9,761,785	
事業費支出	281,870,000	266,765,925	15,104,075	
事務費支出	246,043,000	225,781,403	20,261,597	
就労支援事業支出	79,420,000	78,135,679	1,284,321	
利用者負担軽減額	1,730,000	1,312,264	417,736	
支払利息支出	4,370,000	4,298,089	71,911	
その他の支出	50,000	48,522	1,478	
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)	1,874,553,000	1,827,650,097	46,902,903	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	267,677,000	325,316,832	△ 57,639,832	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	710,000	714,680	△ 4,680	
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)	1,850,000	1,854,680	△ 4,680	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	60,690,000	60,636,000	54,000	
固定資産取得支出	106,010,000	105,176,170	833,830	
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	3,390,000	3,081,080	308,920	
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)	170,090,000	168,893,250	1,196,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 168,240,000	△ 167,038,570	△ 1,201,430	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	61,090,000	61,111,000	△ 21,000	
その他の活動による収入	970,000	1,134,201	△ 164,201	
その他の活動収入計(7)	62,060,000	62,245,201	△ 185,201	

## 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	162,060,000	162,029,000	31,000	
その他の活動による支出	570,000	550,220	19,780	
その他の活動支出計(8)	162,630,000	162,579,220	50,780	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 100,570,000	△ 100,334,019	△ 235,981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,133,000	57,944,243	△ 59,077,243	
前期末支払資金残高(12)	806,530,851	806,530,851	0	
当期末支払資金残高(11+12)	805,397,851	864,475,094	△ 59,077,243	

## 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
介護保険事業収入	1,087,005,982	32,544,600	1,119,550,582	△ 618,138	1,118,932,444
老人福祉事業収入	32,666,192	0	32,666,192	0	32,666,192
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	77,317,382	0	77,317,382	△ 546,760	76,770,622
障害福祉サービス等事業収入	803,657,745	0	803,657,745	0	803,657,745
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
介護福祉士等養成施設収入	0	98,049,977	98,049,977	0	98,049,977
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,607,989	0	2,607,989	0	2,607,989
受取利息配当金収入	275,262	16,831	292,093	0	292,093
その他の収入	19,841,794	950,045	20,791,839	△ 801,972	19,989,867
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,023,372,346	131,561,453	2,154,933,799	△ 1,966,870	2,152,966,929
<b>支 出</b>					
人件費支出	1,175,636,241	75,671,974	1,251,308,215	0	1,251,308,215
事業費支出	252,511,861	15,055,064	267,566,925	△ 801,000	266,765,925
事務費支出	204,887,100	22,060,173	226,947,273	△ 1,165,870	225,781,403
就労支援事業支出	78,135,679	0	78,135,679	0	78,135,679
利用者負担軽減額	1,312,264	0	1,312,264	0	1,312,264
支払利息支出	4,298,089	0	4,298,089	0	4,298,089
その他の支出	48,522	0	48,522	0	48,522
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,716,829,756	112,787,211	1,829,616,967	△ 1,966,870	1,827,650,097
事業活動資金収支差額(3=1-2)	306,542,590	18,774,242	325,316,832	0	325,316,832
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収 入</b>					
施設整備等補助金収入	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	714,680	0	714,680	0	714,680
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,854,680	0	1,854,680	0	1,854,680
<b>支 出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	60,636,000	0	60,636,000	0	60,636,000
固定資産取得支出	105,176,170	0	105,176,170	0	105,176,170
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081,080	0	3,081,080	0	3,081,080
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	168,893,250	0	168,893,250	0	168,893,250
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 167,038,570	0	△ 167,038,570	0	△ 167,038,570
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	60,912,000	199,000	61,111,000	0	61,111,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	4,800,000	0	4,800,000	△ 4,800,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,134,201	0	1,134,201	0	1,134,201
その他の活動収入計(7)	66,846,201	199,000	67,045,201	△ 4,800,000	62,245,201

## 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	149,499,000	12,530,000	162,029,000	0	162,029,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	4,800,000	4,800,000	△ 4,800,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	550,220	0	550,220	0	550,220
その他の活動支出計(8)	150,049,220	17,330,000	167,379,220	△ 4,800,000	162,579,220
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 83,203,019	△ 17,131,000	△ 100,334,019	0	△ 100,334,019
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,301,001	1,643,242	57,944,243	0	57,944,243
前期末支払資金残高(12)	760,251,864	46,278,987	806,530,851	0	806,530,851
当期末支払資金残高(11+12)	816,552,865	47,922,229	864,475,094	0	864,475,094