

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 戸川会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	439,517,000	436,144,231	3,372,769	
	借入金利息補助金収入	2,833,000	2,832,900	100	
	経常経費寄附金収入	523,000	483,000	40,000	
	受取利息配当金収入	70,000	32,955	37,045	
	その他の収入	430,000	359,917	70,083	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	443,373,000	439,853,003	3,519,997	
	支出				
	人件費支出	288,585,000	286,312,881	2,272,119	
事業費支出	79,150,000	77,025,043	2,124,957		
事務費支出	46,172,000	44,850,711	1,321,289		
利用者負担軽減額	1,159,000	1,137,853	21,147		
支払利息支出	4,133,000	3,957,811	175,189		
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)	419,199,000	413,284,299	5,914,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,174,000	26,568,704	-2,394,704		
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	14,094,000	14,094,000	0	
	固定資産取得支出	2,410,000	2,290,575	119,425	
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)	16,504,000	16,384,575	119,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,504,000	-16,384,575	-119,425		
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	480,000	471,300	8,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	480,000	471,300	8,700	
	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	10,750,000	10,660,970	89,030		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,750,000	10,660,970	89,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,270,000	-10,189,670	-80,330		
予備費支出(10)	175,000				
	-175,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	-5,541	-2,594,459		
前期末支払資金残高(12)	211,573,022	211,573,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,973,022	211,567,481	-2,594,459		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 戸川会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	436,144,231	0	436,144,231
	経常経費寄附金収益	483,000	0	483,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	436,627,231	0	436,627,231
	費用			
	人件費費用	288,672,551	0	288,672,551
	事業費	77,025,043	0	77,025,043
	事務費	44,850,711	0	44,850,711
	利用者負担軽減額	1,137,853	0	1,137,853
減価償却費	29,808,718	0	29,808,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-8,504,410	0	-8,504,410	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	432,990,466	0	432,990,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,636,765	0	3,636,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,832,900	0	2,832,900
	受取利息配当金収益	32,955	0	32,955
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	359,917	0	359,917
	サービス活動外収益計(4)	3,225,772	0	3,225,772
	費用			
支払利息	3,957,811	0	3,957,811	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,957,811	0	3,957,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-732,039	0	-732,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,904,726	0	2,904,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,904,723	0	2,904,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,981,394	221,981,394	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,886,117	221,981,394	2,904,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,830,000	0	7,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,056,117	221,981,394	-4,925,277