



# 資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 鎮守の森福祉会（合算）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	65,900,000	65,883,520	16,480	
	私的契約利用料収入	1,452,000	1,351,500	100,500	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,152,000	9,312,516	839,484	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	960,000	954,201	5,799	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,300	12,853	8,447	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	20,000	12,219	7,781	
収入計 (1)	78,505,300	77,526,809	978,491		
支出	人件費支出	59,293,600	58,387,669	905,931	
	事務費支出	6,919,300	6,639,371	279,929	
	事業費支出	8,718,400	8,293,116	425,284	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	20,000	12,219	7,781	
支出計 (2)	74,951,300	73,332,375	1,618,925		
支	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,554,000	4,194,434	-640,434	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備補助金収入	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	
	収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,350,000	1,337,100	12,900		
元入金支出	0	0	0		
支出計 (5)	1,350,000	1,337,100	12,900		
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,350,000	-1,337,100	-12,900	
財務活動による収入	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	0	0	0	
	収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費 (10)	304,000	0	304,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	-1,142,666	-957,334		
前期末支払資金残高 (12)	2,100,000	24,595,645	-22,495,645		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,452,979	-23,452,979		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 鎮守の森福祉会（合算）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	65,883,520	76,004,750	-10,121,230
	私的契約利用料収入	1,351,500	1,336,700	14,800
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,312,516	7,714,380	1,598,136
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	954,201	943,529	10,672
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	749,872	749,872	0
	事業活動収入計 (1)	78,251,609	86,749,231	-8,497,622
	支出			
	人件費支出	58,887,669	59,874,353	-1,486,684
	事務費支出	6,066,611	7,531,948	-1,465,337
	事業費支出	8,293,116	9,775,849	-1,482,733
	減価償却費	2,440,590	3,432,592	-992,002
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	572,760	581,575	-8,815	
事業活動支出計 (2)	75,760,746	81,196,317	-5,435,571	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,490,863	5,552,914	-3,062,051	
事業活動外収入の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,853	11,753	1,100
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,219	11,058	1,161
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	25,072	22,811	2,261
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	12,219	11,058	1,161	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	12,219	11,058	1,161	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,853	11,753	1,100	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,503,716	5,564,667	-3,060,951	
特別収入の部	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	66,032	0	66,032
特別支出計 (9)	66,032	0	66,032	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-66,032	0	-66,032	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,437,684	5,564,667	-3,126,983	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	22,894,951	25,830,284	-2,935,333
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,332,635	31,394,951	-6,062,316
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	8,500,000	-4,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,332,635	22,894,951	-1,562,316	

脚注

積立金取崩額のうち、円は、の支出に充てるために、積立金の目的外取崩額である。