

資金収支計算書

(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	412,796,000	412,270,921	525,079		
	老人福祉事業収入	36,095,000	36,084,348	10,652		
	就労支援事業収入	72,079,000	71,168,167	910,833		
	障害福祉サービス等事業収入	398,349,000	400,246,224	△1,897,224		
	福祉有償運送事業収入	2,728,000	2,752,530	△24,530		
	借入金利息補助金収入	503,000	503,845	△845		
	経常経費寄附金収入	1,930,000	1,703,685	226,315		
	受取利息配当金収入	398,000	672,279	△274,279		
	その他の収入	7,394,000	7,830,555	△436,555		
	事業活動収入計(1)	932,272,000	933,232,554	△960,554		
支出	人件費支出	551,738,000	551,615,413	122,587		
	事業費支出	152,021,000	150,821,131	1,199,869		
	事務費支出	130,914,000	128,284,804	2,629,196		
	就労支援事業支出	95,007,000	93,162,573	1,844,427		
	利用者負担軽減額	532,000	508,305	23,695		
	支払利息支出	1,070,000	1,069,001	999		
	その他の支出	4,043,000	3,883,937	159,063		
		事業活動支出計(2)	935,325,000	929,345,164	5,979,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,053,000	3,887,390	△6,940,390		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	56,109,000	56,109,000	0		
	設備資金借入金収入	50,400,000	50,400,000	0		
		施設整備等収入計(4)	106,509,000	106,509,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,666,000	5,665,008	992	
固定資産取得支出		161,091,000	161,085,930	5,070		
		施設整備等支出計(5)	166,757,000	166,750,938	6,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,248,000	△60,241,938	△6,062		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	58,624,000	58,623,929	71		
		その他の活動収入計(7)	58,624,000	58,623,929	71	
	支出	積立資産支出	4,620,000	4,620,000	0	
			その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,620,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,004,000	54,003,929	71		
	予備費支出(10)	2,415,000	—	0		
		△2,415,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,297,000	△2,350,619	△6,946,381		
	前期末支払資金残高(12)	9,205,000	346,583,580	△337,378,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△92,000	344,232,961	△344,324,961		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		381,807,121	30,463,800			
	老人福祉事業収入			36,084,348			31,400,135
	就労支援事業収入	23,925	367,464		175,012,884	34,024,428	69,345,406
	障害福祉サービス等事業収入	2,752,530				143,555,870	
	福祉有償運送事業収入				503,845		
	借入金利息補助金収入	970,000	223,080		200,000	310,605	
	経常経費寄附金収入	30,526	314,629	32,194	73,335	211,451	9,801
	受取利息配当金収入	3,157,708	810,149	206,047	1,186,309	1,741,936	412,776
	その他の収入	6,934,689	383,522,443	66,786,389	176,976,373	179,844,290	101,168,118
事業活動収入計(1)							
支出							
人件費支出	1,972,714	259,364,584	31,572,152	111,728,525	84,839,922	45,662,377	
事業費支出	2,724,668	71,334,606	17,415,975	29,553,376	26,099,959	14,506,785	
事務費支出	8,233,272	60,112,474	13,269,216	21,511,239	20,800,229	5,073,075	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額		371,084	137,221	137,221			
支払利息支出	452,357		112,799	112,799	503,845		
その他の支出	584,904	597,335	141,688	978,089	984,895	344,295	
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,967,915	391,780,083	62,649,051	164,275,074	167,964,610	100,833,885	
収入							
施設整備等補助金収入							
設備資金借入金収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	2,935,008	3,856,650	116,810,820	115,500	36,949,500	970,790	
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,935,008	3,856,650	116,810,820	2,845,500	36,949,500	970,790	
収入							
積立資産取崩収入	5,000,000	13,856,000	4,287,000	△115,500	△36,949,500	△970,790	
拠点区分間繰入金収入	20,242,000	382,450	7,623,000		35,480,929	3,466,000	

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収支						
収入	介護保険事業収入		412,270,921		412,270,921	
	老人福祉事業収入		36,084,348		36,084,348	
	就労支援事業収入	24,412,990	89,837,553	△18,669,386	71,168,167	
	障害福祉サービス等事業収入	11,940,675	400,246,224		400,246,224	
	福祉有償運送事業収入		2,752,530		2,752,530	
	借入金利息補助金収入		503,845		503,845	
	経常経費寄附金収入	343	1,703,685		1,703,685	
	受取利息配当金収入		672,279		672,279	
	その他の収入	315,630	7,830,555		7,830,555	
	事業活動収入計(1)	36,669,638	951,901,940	△18,669,386	933,232,554	
支出	人件費支出	16,475,139	551,615,413		551,615,413	
	事業費支出	1,229,032	162,864,401	△12,043,270	150,821,131	
	事務費支出	1,557,612	130,557,117	△2,272,313	128,284,804	
	就労支援事業支出	27,029,418	97,516,376	△4,353,803	93,162,573	
	利用者負担軽減額		508,305		508,305	
	支払利息支出	252,731	1,069,001		1,069,001	
	その他の支出		3,883,937		3,883,937	
	事業活動支出計(2)	46,543,932	948,014,550	△18,669,386	929,345,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,874,294	3,887,390	0	3,887,390	
施設整備等による収支						
収入	施設整備等補助金収入		56,109,000		56,109,000	
	設備資金借入金収入		50,400,000		50,400,000	
支出	施設整備等収入計(4)		106,509,000		106,509,000	
	設備資金借入金元金償還支出		5,665,008		5,665,008	
	固定資産取得支出	2,382,670	161,085,930		161,085,930	
	施設整備等支出計(5)	2,382,670	166,750,938		166,750,938	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,382,670	△60,241,938		△60,241,938	
収入	積立資産取崩収入		58,623,929		58,623,929	
	拠点区分間繰入金収入	12,556,000	44,269,450	△44,269,450	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
収入						
その他の活動収入計(7)	25,242,000	14,238,450	11,910,000	0	35,480,929	3,466,000
積立資産支出	2,170,000	0			2,450,000	
拠点区分間繰入金支出	12,623,000	2,621,000	11,223,450	11,604,000	5,961,000	169,000
支出						
その他の活動支出計(8)	14,793,000	2,621,000	11,223,450	11,604,000	8,411,000	169,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,449,000	11,617,450	686,550	△11,604,000	27,069,929	3,297,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	480,766	△496,840	△8,207,932	981,799	2,000,109	2,660,443
前期末支払資金残高(11)	24,032,623	128,340,881	34,429,682	52,414,624	80,073,387	27,292,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,513,389	127,844,041	26,221,750	53,396,423	82,073,496	29,952,826

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
その他の活動収入計(7)	12,556,000	102,893,379	△44,269,450	58,623,929
積立資産支出		4,620,000		4,620,000
拠点区分間繰入金支出	68,000	44,269,450	△44,269,450	0
支出				
その他の活動支出計(8)	68,000	48,889,450	△44,269,450	4,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,488,000	54,003,929	0	54,003,929
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	231,036	△2,350,619	0	△2,350,619
前期末支払資金残高(11)		346,583,580		346,583,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	231,036	344,232,961	0	344,232,961