

## 第1号の1様式

## 法人本部施設合算 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	113,080,000	112,415,986	664,014	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	4,063	937	
その他の収入	31,000	30,220	780		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	113,116,000	112,450,269	665,731		
支出	人件費支出	71,515,000	70,725,425	789,575	
	事業費支出	15,850,000	15,769,971	80,029	
	事務費支出	17,497,000	17,186,906	310,094	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	31,000	30,220	780	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	104,893,000	103,712,522	1,180,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,000	8,737,747	-514,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,300,000	6,254,977	45,023	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,254,977	45,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,254,977	-45,023		

第1号の1様式

## 法人本部施設合算 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出(退職共済預け金支出)	990,000	988,520	1,480		
その他の活動支出計(8)	990,000	988,520	1,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-990,000	-988,520	-1,480		
予備費支出(10)	933,000		933,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,494,250	-1,494,250		
前期末支払資金残高(12)	14,846,680	14,846,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,846,680	16,340,930	-1,494,250		

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	112,415,986			112,415,986		112,415,986
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	4,063			4,063		4,063
		その他の収入	30,220			30,220		30,220
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	112,450,269			112,450,269		112,450,269		
支出	人件費支出	70,725,425			70,725,425		70,725,425	
	事業費支出	15,769,971			15,769,971		15,769,971	
	事務費支出	17,186,906			17,186,906		17,186,906	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出	30,220			30,220		30,220	
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	103,712,522			103,712,522		103,712,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,737,747			8,737,747		8,737,747		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,254,977			6,254,977		6,254,977	
	固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	6,254,977			6,254,977		6,254,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,254,977			-6,254,977		-6,254,977		

## 第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	988,520			988,520		988,520
	その他の活動支出計(8)	988,520		988,520		988,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-988,520		-988,520		-988,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,494,250			1,494,250		1,494,250
前期末支払資金残高(11)		14,846,680			14,846,680		14,846,680
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,340,930			16,340,930		16,340,930