

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

社会福祉法人宇宙心会

(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	17,050,000	3,075,630	13,974,370	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,850,000	▲ 1,850,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入		41,740	▲ 41,740	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	17,050,000	4,967,370	12,082,630	
支出					
人件費支出	10,280,000	6,098,311	4,181,689		
事業費支出	1,963,500	535,553	1,427,947		
事務費支出	1,113,700	1,033,460	80,240		
利用者負担軽減額			0		
就労支援事業支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	13,357,200	7,667,324	5,689,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,692,800	▲ 2,699,954	6,392,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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			0	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	受取利息配当金収入		226	▲ 226	
	積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	210,000	115,000	95,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	210,000	115,226	94,774	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
積立資産支出			0		
サービス区分間繰入金支出	210,000	115,000	95,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	210,000	115,000	95,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	226	▲ 226		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,692,800	▲ 2,699,728	6,392,528		
			0		
前期末支払資金残高(12)	2,975,000	2,975,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,667,800	275,272	6,392,528		

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

社会福祉法人宇宙心会

(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	3,075,630			3,075,630		3,075,630
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,850,000			1,850,000		1,850,000
	受取利息配当金収入	226			226		226
	その他の収入	41,740			41,740		41,740
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	4,967,596	0	0	4,967,596	0	4,967,596	
支出							
人件費支出	6,098,311			6,098,311		6,098,311	
事業費支出	535,553			535,553		535,553	
事務費支出	1,033,460			1,033,460		1,033,460	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	7,667,324	0	0	7,667,324	0	7,667,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,699,728	0	0	▲ 2,699,728	0	▲ 2,699,728	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 2,699,728	0	0	▲ 2,699,728	0	▲ 2,699,728	
前期末支払資金残高(11)	2,975,000	0	0	2,975,000	0	2,975,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,272	0	0	275,272	0	275,272	