

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

社福)日本キリスト教奉仕団

(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	就労支援事業収入	300,963,000	291,279,485	9,683,515	
		障害福祉サービス等事業収入	1,139,844,000	1,143,264,116	△3,420,116	
		医療事業収入	3,534,500	3,554,915	△20,415	
		公益事業収入	336,500,000	338,887,032	△2,387,032	
		借入金利息補助金収入	4,517,000	4,517,722	△722	
		経常経費寄附金収入	2,850,000	3,223,718	△373,718	
		受取利息配当金収入	1,217,130	1,181,431	35,699	
		その他のサービス活動外収入	13,038,720	14,514,369	△1,475,649	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,010,000	7,615,433	△6,605,433	
	事業活動収入計(1)	1,803,474,350	1,808,038,221	△4,563,871		
	支出	人件費支出	886,828,000	878,512,379	8,315,621	
		事業費支出	124,972,500	121,502,931	3,469,569	
		事務費支出	242,841,000	240,544,761	2,296,239	
		就労支援事業支出	614,723,000	335,785,963	278,937,037	
公益事業支出		0	287,507,520	△287,507,520		
支払利息支出		5,951,000	4,968,646	982,354		
その他の支出		6,304,000	4,998,116	1,305,884		
事業活動支出計(2)	1,881,619,500	1,873,820,316	7,799,184			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,145,150	△65,782,095	△12,363,055		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	516,680,500	511,555,422	5,125,078	
		施設整備等寄附金収入	4,420,000	4,434,469	△14,469	
		設備資金借入金収入	184,400,000	184,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	705,500,500	700,389,891	5,110,609	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産取得支出	755,047,000	770,701,904	△15,654,904	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	3,699,720	△2,425,720	
施設整備等支出計(5)	796,321,000	814,401,624	△18,080,624			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,820,500	△114,011,733	23,191,233		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	258,875,000	259,707,761	△832,761	
		その他の活動収入計(7)	258,875,000	259,707,761	△832,761	
	支出	積立資産支出	111,668,000	111,308,876	359,124	
		その他の活動支出計(8)	111,668,000	111,308,876	359,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,207,000	148,398,885	△1,191,885	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,758,650	△31,394,943	9,636,293		
前期末支払資金残高(12)		400,107,310	400,107,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		378,348,660	368,712,367	9,636,293		

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

(社福)日本キリスト教奉仕団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	294,002,290	0	294,002,290	2,722,805	291,279,485
		障害福祉サービス等事業収入	1,101,202,116	42,062,000	1,143,264,116	0	1,143,264,116
		医療事業収入	0	3,836,915	3,836,915	282,000	3,554,915
		公益事業収入	0	338,887,032	338,887,032	0	338,887,032
		借入金利息補助金収入	4,517,722	0	4,517,722	0	4,517,722
		経常経費寄附金収入	3,223,718	0	3,223,718	0	3,223,718
		受取利息配当金収入	1,163,188	18,243	1,181,431	0	1,181,431
		その他のサービス活動外収入	14,605,873	67,412	14,673,285	158,916	14,514,369
		流動資産評価益等による資金増加額	7,615,433	0	7,615,433	0	7,615,433
	事業活動収入計(1)	1,426,330,340	384,871,602	1,811,201,942	3,163,721	1,808,038,221	
支出	人件費支出	821,334,967	57,177,412	878,512,379	0	878,512,379	
	事業費支出	115,865,872	5,799,719	121,665,591	162,660	121,502,931	
	事務費支出	206,141,073	35,194,165	241,335,238	790,477	240,544,761	
	就労支援事業支出	335,785,963	0	335,785,963	0	335,785,963	
	公益事業支出	0	289,718,104	289,718,104	2,210,584	287,507,520	
	支払利息支出	4,968,646	0	4,968,646	0	4,968,646	
	その他の支出	4,998,116	0	4,998,116	0	4,998,116	
事業活動支出計(2)	1,489,094,637	387,889,400	1,876,984,037	3,163,721	1,873,820,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,764,297	△3,017,798	△65,782,095	0	△65,782,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	511,555,422	0	511,555,422	0	511,555,422
		施設整備等寄附金収入	4,434,469	0	4,434,469	0	4,434,469
		設備資金借入金収入	184,400,000	0	184,400,000	0	184,400,000
		施設整備等収入計(4)	700,389,891	0	700,389,891	0	700,389,891
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産取得支出	770,701,904	0	770,701,904	0	770,701,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,699,720	0	3,699,720	0	3,699,720
施設整備等支出計(5)	814,401,624	0	814,401,624	0	814,401,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,011,733	0	△114,011,733	0	△114,011,733		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	259,370,761	337,000	259,707,761	0	259,707,761
		事業区分間繰入金収入	68,996,412	44,537,573	113,533,985	113,533,985	0
		その他の活動収入計(7)	328,367,173	44,874,573	373,241,746	113,533,985	259,707,761
	支出	積立資産支出	111,308,876	0	111,308,876	0	111,308,876
		事業区分間繰入金支出	44,537,573	68,996,412	113,533,985	113,533,985	0
		その他の活動支出計(8)	155,846,449	68,996,412	224,842,861	113,533,985	111,308,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,520,724	△24,121,839	148,398,885	0	148,398,885		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,255,306	△27,139,637	△31,394,943	0	△31,394,943		
前期末支払資金残高(11)		309,098,288	91,009,022	400,107,310	0	400,107,310	
当期末支払資金残高(10)+(11)		304,842,982	63,869,385	368,712,367	0	368,712,367	