

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

社会福祉法人豊橋市福祉事業会

(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	64,053,000	57,500,918	6,552,082	入居者の減
	児童福祉事業収入	721,903,000	711,469,378	10,433,622	利用児童の減
	保育事業収入	221,436,000	209,881,878	11,554,122	児童数の減、延長保育補助金の減
	就労支援事業収入	25,286,000	25,035,943	250,057	
	障害福祉サービス等事業収入	754,886,000	781,281,236	△ 26,395,236	利用児者の増
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	30,225,000	29,867,653	357,347	
	借入金利息補助金収入	776,000	774,383	1,617	
	経常経費寄附金収入	1,541,000	4,437,211	△ 2,896,211	寄附金の増
	受取利息配当金収入	2,844,000	2,987,193	△ 143,193	
	その他の収入	29,910,000	31,752,098	△ 1,842,098	
	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)	1,852,860,000	1,854,987,891	△ 2,127,891	
	支出				
	人件費支出	1,436,941,000	1,351,952,002	84,988,998	職員の産休育休による
	事業費支出	280,234,000	250,933,783	29,300,217	児童施設における利用児の減
	事務費支出	118,024,000	100,416,356	17,607,644	予定工事の取り止め
就労支援事業支出	25,286,000	25,035,923	250,077		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	776,000	774,383	1,617		
その他の支出	10,763,000	10,635,186	127,814		
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)	1,872,024,000	1,739,747,633	132,276,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,164,000	115,240,258	△ 134,404,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	164,199,000	27,010,000	137,189,000	ワークス岩西における施設整備費補助金の見送りのため
	施設整備等寄附金収入		200,000	△ 200,000	
	設備資金借入金収入	25,400,000		25,400,000	ワークス岩西における新築工事見送りのため
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	189,599,000	27,260,000	162,339,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,990,000	20,990,000	0	
	固定資産取得支出	192,002,000	29,736,566	162,265,434	ワークス岩西新築工事が26年度施工になったため
	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)	212,992,000	50,726,566	162,265,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,393,000	△ 23,466,566	73,566		
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	44,978,000	23,507,670	21,470,330	支出減による取崩の取り止め
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	17,841,000	18,045,950	△ 204,950	
	その他の活動による収入		71,757	△ 71,757	
	その他の活動収入計(7)	62,819,000	41,625,377	21,193,623	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,686,000	147,264,539	△ 144,578,539	運転資金を積立資産に積み立てのため
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	災害損失支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	17,841,000	18,045,950	△ 204,950		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	20,527,000	165,310,489	△ 144,783,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,292,000	△ 123,685,112	165,977,112		
予備費支出(10)	2,321,000		2,321,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,586,000	△ 31,911,420	29,325,420		
前期末支払資金残高(12)	431,458,000	494,125,249	△ 62,667,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,872,000	462,213,829	△ 33,341,829		