

社会福祉事業区分 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	老人福祉事業収入	63,786,000	61,841,138	1,944,862	利用者数の減
	児童福祉事業収入	694,906,000	702,012,723	△ 7,106,723	措置費単価の改正
	保育事業収入	199,999,000	204,684,667	△ 4,685,667	運営費単価の改正
	就労支援事業収入	26,570,000	26,025,158	544,842	
	障害福祉サービス等事業収入	785,017,000	792,323,666	△ 7,306,666	利用児者の増
	その他の事業収入	28,997,000	28,800,324	196,676	
	借入金利息補助金収入	324,000	322,759	1,241	
	経常経費寄附金収入	5,575,000	4,777,421	797,579	
	受取利息配当金収入	3,031,000	2,799,485	231,515	
	その他の収入	22,829,000	21,582,977	1,246,023	職員喫食数の減 他
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,831,034,000	1,845,170,318	△ 14,136,318	
	人件費支出	1,420,400,000	1,356,273,967	64,126,033	職員の育児休業、退職のため
	事業費支出	270,211,000	242,951,257	27,259,743	児童施設における措置児童数の減
	事務費支出	135,601,000	120,215,486	15,385,514	予定工事、購入物品の取り止めのため
	就労支援事業支出	26,570,000	26,025,184	544,816	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	324,000	322,759	1,241	
その他の支出	11,976,000	11,029,473	946,527		
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)	1,865,082,000	1,756,818,126	108,263,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,048,000	88,352,192	△ 122,400,192		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	158,991,000	158,991,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,931,000	4,931,500	△ 500	
	設備資金借入金収入	51,300,000	50,300,000	1,000,000	
	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)	215,222,000	214,222,500	999,500	
	設備資金借入金元金償還支出	12,990,000	12,990,000	0	
	固定資産取得支出	225,655,000	224,486,707	1,168,293	入札による落札価格の減
	固定資産除却・廃棄支出	3,003,000	3,002,400	600	
	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)	241,648,000	240,479,107	1,168,893		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,426,000	△ 26,256,607	△ 169,393		
その他の活動による収支	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	53,461,000	75,657,150	△ 22,196,150	拠点区分間貸付による一時的取崩しのため
	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	115,000	171,034	△ 56,034	
	その他の活動収入計(7)	53,576,000	75,828,184	△ 22,252,184	
	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	100,189,000	100,236,773	△ 47,773	
	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				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	67,000	66,759	241		
その他の活動支出計(8)	100,256,000	100,303,532	△ 47,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,680,000	△ 24,475,348	△ 22,204,652		
予備費支出(10)	2,304,000		2,304,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,458,000	37,620,237	△ 147,078,237		
前期末支払資金残高(12)	462,209,000	462,213,829	△ 4,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,751,000	499,834,066	△ 147,083,066		