

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ルンビニ福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,500,000	1,432,510	67,490	
	措置費収入				
	運営費収入	103,255,000	102,340,810	914,190	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	經常経費補助金収入	14,956,000	15,169,000	-213,000	
	寄附金収入				
	雑収入	0	92,820	-92,820	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	3,000	68,396	-65,396	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計 (1)	119,714,000	119,103,536	610,464	
	支出				
	人件費支出	95,325,000	96,557,130	-1,232,130	
	事務費支出	7,007,000	5,843,196	1,163,804	
	事業費支出	13,676,000	12,965,680	710,320	
施設整備等に	雑損失				
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	經常支出計 (2)	116,008,000	115,366,006	641,994	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,706,000	3,737,530	-31,530	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	279,000	635,400	-356,400	
	元入金支出				

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ルンビニ福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる収支	出				
	施設整備等支出計 (5)	279,000	635,400	-356,400	
財務活動等による収支	収入				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-279,000	-635,400	356,400	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	0	211,200	-211,200	
	財務収入計 (7)	0	211,200	-211,200	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
財務活動等による収支	積立預金積立支出				
	その他の支出	555,000	501,600	53,400	
	流動資産評価減等資金減少額等				
	財務支出計 (8)	555,000	501,600	53,400	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-555,000	-290,400	-264,600	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,872,000	2,811,730	60,270	

前期末支払資金残高 (12)	14,715,498	16,072,484	-1,356,986	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,587,498	18,884,214	-1,296,716	

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 ルンビニ福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,432,510	1,545,460	-112,950
	措置費収入			
	運営費収入	102,340,810	96,832,330	5,508,480
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入	15,169,000	16,478,200	-1,309,200
	寄附金収入			
	雑収入	92,820	74,300	18,520
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	211,200	52,800	158,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,978,199	2,978,199	0
	事業活動収入計 (1)	122,224,539	117,961,289	4,263,250
	支出			
	人件費支出	96,557,130	95,110,700	1,446,430
事業活動外収支の部	事務費支出	5,843,196	7,535,236	-1,692,040
	事業費支出	12,965,680	12,647,899	317,781
	雑損失			
	減価償却費	5,412,441	5,418,481	-6,040
	徴収不能額			
	引当金繰入	501,600	528,000	-26,400
	事業活動支出計 (2)	121,280,047	121,240,316	39,731
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	944,492	-3,279,027	4,223,519
	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	68,396	204,757	-136,361
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計 (4)	68,396	204,757	-136,361
支の部	支出			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	68,396	204,757	-136,361
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,012,888	-3,074,270	4,087,158
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別収支の部	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,012,888	-3,074,270	4,087,158
	前期繰越活動収支差額 (12)	21,695,516	24,769,786	-3,074,270
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	22,708,404	21,695,516	1,012,888
	基本金取崩額 (+)			
	基本金組入額 (-)			
	その他の積立金取崩額 (+)			
	その他の積立金積立額 (-)			
	次期繰越活動収支差額 (14) = (13) + 繰越活動収支差額	22,708,404	21,695,516	1,012,888

貸 借 対 照 表

[一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ルンビニ福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,212,264	17,710,645	2,501,619	流動負債	1,328,050	1,638,161	-310,111
【固定資産】	104,015,326	108,501,967	-4,486,641	固定負債	4,276,400	3,986,000	290,400
基本財産	53,822,938	56,835,168	-3,012,230	負債の部合計	5,604,450	5,624,161	-19,711
その他の固定資産	50,192,388	51,666,799	-1,474,411	純 資 産 の 部			
				基本金	21,468,569	21,468,569	0
				国庫補助金等特別積立金	38,497,266	41,475,465	-2,978,199
				その他の積立金	35,948,901	35,948,901	0
				次期繰越活動収支差額	22,708,404	21,695,516	1,012,888
				次期繰越活動収支差額	22,708,404	21,695,516	1,012,888
				(うち当期活動収支差額)	1,012,888	-3,074,270	4,087,158
				純資産の部	118,623,140	120,588,451	-1,965,311
資産の部合計	124,227,590	126,212,612	-1,985,022	負債及び純資産の合計	124,227,590	126,212,612	-1,985,022