

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	742,518,000	743,537,396	△1,019,396	
	児童福祉事業収入	73,664,000	76,608,093	△2,944,093	
	障害福祉サービス等事業収入	1,428,018,000	1,432,448,531	△4,430,531	
	生活保護事業収入	349,912,000	356,930,471	△7,018,471	
	医療事業収入	173,992,000	172,070,408	1,921,592	
	借入金利息補助金収入	3,695,000	3,695,000	0	
	経常経費寄付金収入	709,000	909,480	△200,480	
	受取利息配当金収入	11,122,000	12,928,189	△1,806,189	
	その他の収入	18,970,000	20,747,736	△1,777,736	
	事業活動収入計(1)	2,802,600,000	2,819,875,304	△17,275,304	
支出	人件費支出	1,785,642,000	1,760,046,474	25,595,526	
	事業費支出	492,754,000	460,617,809	32,136,191	
	事務費支出	157,400,000	139,504,250	17,895,750	
	利用者負担軽減額	938,000	590,395	347,605	
	支払利息支出	3,695,000	3,692,520	2,480	
	その他の支出	8,589,000	7,879,945	709,055	
	事業活動支出計(2)	2,449,018,000	2,372,331,393	76,686,607	
	事業活動資金収支差額(3)	353,582,000	447,543,911	△93,961,911	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	32,820,000	32,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	32,820,000	32,820,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産取得支出	437,652,000	420,763,472	16,888,528	
	施設整備等支出計(5)	470,472,000	453,583,472	16,888,528	
	施設整備等資金収支差額(6)	△437,652,000	△420,763,472	△16,888,528	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	433,632,000	426,431,254	7,200,746	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	533,632,000	526,431,254	7,200,746	
支出	積立資産支出	646,095,000	645,814,580	280,420	
	その他の活動による支出	9,898,000	9,897,817	183	
	その他の活動支出計(8)	655,993,000	655,712,397	280,603	
	その他の活動資金収支差額(9)	△122,361,000	△129,281,143	6,920,143	
	予備費(10)	5,550,000	0	5,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)	△211,981,000	△102,500,704	△109,480,296	
	前期末支払資金残高(12)	729,250,000	729,247,933	2,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	517,269,000	626,747,229	△109,478,229	

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

(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					
介護保険事業収入	743,537,396	0	743,537,396	0	743,537,396
児童福祉事業収入	76,608,093	0	76,608,093	0	76,608,093
障害福祉事業収入	1,432,448,531	0	1,432,448,531	0	1,432,448,531
生活保護事業収入	356,930,471	0	356,930,471	0	356,930,471
医療事業収入	0	172,070,408	172,070,408	0	172,070,408
借入金利息補助金収入	3,695,000	0	3,695,000	0	3,695,000
経常経費寄付金収入	909,480	0	909,480	0	909,480
受取利息配当金収入	12,655,142	273,047	12,928,189	0	12,928,189
その他の収入	20,549,348	198,388	20,747,736	0	20,747,736
事業活動収入計(1)	2,647,333,461	172,541,843	2,819,875,304	0	2,819,875,304
支出					
人件費支出	1,663,885,420	96,161,054	1,760,046,474	0	1,760,046,474
事業費支出	418,221,489	42,396,320	460,617,809	0	460,617,809
事務費支出	127,700,268	11,803,982	139,504,250	0	139,504,250
利用者負担軽減額	590,395	0	590,395	0	590,395
支払利息支出	3,692,520	0	3,692,520	0	3,692,520
その他の支出	7,879,945	0	7,879,945	0	7,879,945
事業活動支出計(2)	2,221,970,037	150,361,356	2,372,331,393	0	2,372,331,393
事業活動資金収支差額(3)	425,363,424	22,180,487	447,543,911	0	447,543,911
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
施設整備等収入計(4)	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
支出					
設備資借入償還支出	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	404,355,932	16,407,540	420,763,472	0	420,763,472
施設整備等支出計(5)	437,175,932	16,407,540	453,583,472	0	453,583,472
施設整備等資金収支差額(6)	△404,355,932	△16,407,540	△420,763,472	0	△420,763,472
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	410,723,680	15,707,574	426,431,254	0	426,431,254
事業区分間繰入金収入	7,744,882	0	7,744,882	△7,744,882	0
その他活動収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	518,468,562	15,707,574	534,176,136	△7,744,882	526,431,254
支出					
積立資産支出	636,114,580	9,700,000	645,814,580	0	645,814,580
事業区分間繰入金支出	0	7,744,882	7,744,882	△7,744,882	0
その他活動支出	0	9,897,817	9,897,817	0	9,897,817
その他の活動支出計(8)	636,114,580	27,342,699	663,457,279	△7,744,882	655,712,397
その他の活動資金収支差額(9)	△117,646,018	△11,635,125	△129,281,143	0	△129,281,143
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)	△96,638,526	△5,862,178	△102,500,704	0	△102,500,704
前期末支払資金残高(12)	709,650,116	19,597,817	729,247,933	0	729,247,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,011,590	13,735,639	626,747,229	0	626,747,229

事業区分 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 阪神福祉事業団
社会福祉事業会計

(単位：円)

動 定 科 目	法人本部	学 園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入 介護保険事業収入	0	0	0	0	743,537,396	0	0	743,537,396	0	743,537,396
児童福祉事業収入	0	76,608,093	0	0	0	0	0	76,608,093	0	76,608,093
障害福祉サービス等事業収入	0	121,396,033	0	634,251,673	0	324,908,100	351,892,725	1,432,448,531	0	1,432,448,531
生活保護事業収入	0	0	356,930,471	0	0	0	0	356,930,471	0	356,930,471
借入金利息補助金収入	0	154,000	0	0	287,000	0	3,254,000	3,695,000	0	3,695,000
経常経費寄付金収入	0	0	0	440,000	350,000	119,480	0	909,480	0	909,480
受取利息配当金収入	3,847,447	174,933	937,035	3,206,832	2,029,669	1,159,275	1,299,951	12,655,142	0	12,655,142
その他の収入	8,788,195	995,011	4,002,185	2,564,743	720,057	695,732	2,783,425	20,549,348	0	20,549,348
事業活動収入計(1)	12,635,642	199,323,070	361,869,691	640,463,248	746,924,122	326,882,587	359,230,101	2,647,333,461	0	2,647,333,461
支出 人件費支出	51,698,113	119,058,108	205,886,550	355,572,063	513,083,739	215,250,808	203,336,039	1,663,885,420	0	1,663,885,420
事業費支出	0	34,940,205	85,176,350	85,478,698	130,180,545	38,557,033	43,888,658	418,221,489	0	418,221,489
事務費支出	10,749,743	19,201,582	7,196,776	14,007,257	42,005,256	7,472,905	27,066,749	127,700,268	0	127,700,268
利用者負担軽減額	0	0	0	0	590,395	0	0	590,395	0	590,395
支払利息支出	0	153,600	0	0	286,140	0	3,252,780	3,692,520	0	3,692,520
その他の支出	6,385,381	152,532	387,552	286,332	346,658	319,490	0	7,879,945	0	7,879,945
事業活動支出計(2)	68,833,237	173,506,027	298,647,228	455,346,350	686,492,733	261,600,236	277,544,226	2,221,970,037	0	2,221,970,037
事業活動資金収支差額(3)	△56,197,595	25,822,043	63,222,463	185,116,898	60,431,389	65,282,351	81,685,875	425,363,424	0	425,363,424
施設整備等による収支										
収入 施設整備等補助金収入	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
支出 設備資金借入金元償還支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	10,176,714	251,208	1,699,355	758,411	380,208,310	10,988,568	273,366	404,355,932	0	404,355,932
施設整備等支出計(5)	10,176,714	4,401,208	1,699,355	758,411	382,718,310	10,988,568	26,433,366	437,175,932	0	437,175,932
施設整備等資金収支差額(6)	△10,176,714	△251,208	△1,699,355	△758,411	△380,208,310	△10,988,568	△273,366	△404,355,932	0	△404,355,932
その他の活動による収支										
収入 積立資産取崩収入	14,654,031	0	0	0	396,069,649	0	0	410,723,680	0	410,723,680
事業区分間繰入金収入	7,744,882	0	0	0	0	0	0	7,744,882	0	7,744,882
拠点区分間繰入金収入	51,483,036	0	0	0	0	0	0	51,483,036	△51,463,036	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	173,861,949	0	0	0	396,069,649	0	0	569,931,598	△51,463,036	518,468,562
支出 積立資産支出	107,487,640	27,513,000	64,624,940	180,509,000	104,221,000	57,711,000	94,048,000	636,114,580	0	636,114,580
拠点区分間繰入金支出	0	7,061,607	0	12,663,992	14,691,398	9,139,149	7,906,890	51,463,036	△51,463,036	0
その他の活動支出計(8)	107,487,640	34,574,607	64,624,940	193,172,992	118,912,398	66,850,149	101,954,890	687,577,616	△51,463,036	636,114,580
その他の活動資金収支差額(9)	66,374,309	△34,574,607	△64,624,940	△193,172,992	277,157,251	△66,850,149	△101,954,890	△117,646,018	0	△117,646,018
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)	0	△9,003,772	△3,101,832	△8,814,505	△42,619,670	△12,556,366	△20,542,381	△96,638,526	0	△96,638,526
前期末支払資金残高(12)	100,000,000	54,048,898	21,952,992	141,588,730	226,812,106	73,694,788	91,552,602	709,650,116	0	709,650,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000,000	45,045,126	18,851,160	132,774,225	184,192,436	61,138,422	71,010,221	613,011,590	0	613,011,590