

法人名 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

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
經常活動による収支	措置費収入	298,942,000	301,315,567	-2,373,567
	運営費収入	273,192,000	275,754,600	-2,562,600
	私的契約利用収入	11,727,000	12,577,860	-850,860
	補助事業等収入	820,000	833,960	-13,960
	經常経費補助金収入	60,325,000	62,027,458	-1,702,458
	寄付金収入	45,337,000	35,891,850	9,445,150
	雑収入	5,012,000	6,205,626	-1,193,626
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	23,900	130,575	-106,675
	会計単位間繰入金収入	0	1,611,456	-1,611,456
	経理区分間繰入金収入	3,800,000	4,500,000	-700,000
	売電事業収入	0	1,979,592	-1,979,592
	經常収入計(1)	699,179,900	702,828,544	-3,648,644
	人件費支出	511,417,000	512,749,522	-1,332,522
	事務費支出	45,208,000	53,924,557	-8,716,557
	事業費支出	73,507,000	74,789,209	-1,282,209
	借入金利息支出	1,401,000	1,394,918	6,082
会計単位間繰入金支出	0	1,611,456	-1,611,456	
経理区分間繰入金支出	3,800,000	4,500,000	-700,000	
經常支出計(2)	635,333,000	648,969,662	-13,636,662	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,846,900	53,858,882	9,988,018
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,430,000	150,789,844	-147,359,844
	施設整備等寄付金収入	0	5,900,000	-5,900,000
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	156,689,844	-153,259,844
	固定資産取得支出	8,000,000	309,939,542	-301,939,542
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	309,939,542	-301,939,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,570,000	-153,249,698	148,679,698
財務活動による収支	借入金収入	0	172,200,000	-172,200,000
	その他の収入	4,735,000	4,565,460	169,540
	財務収入計(7)	4,735,000	176,765,460	-172,030,460
	借入金元金償還金支出	13,400,000	13,400,000	0
	積立預金積立支出	10,000,000	16,100,000	-6,100,000
	その他の支出	4,837,000	40,853,467	-36,016,467
	財務支出計(8)	28,237,000	70,353,467	-42,116,467
	財政活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,502,000	106,411,993	-129,913,993
予備費(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,724,900	7,021,177	28,703,723
前期末支払資金残高(12)		130,047,981	130,805,328	-757,347
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,772,881	137,826,505	27,946,376

法人名 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

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	収益事業	法人合計
經常活動による収支	措置費収入	301,315,567	0	301,315,567
	運営費収入	275,754,600	0	275,754,600
	私的契約利用収入	12,577,860	0	12,577,860
	補助事業等収入	833,960	0	833,960
	經常経費補助金収入	62,027,458	0	62,027,458
	寄付金収入	35,891,850	0	35,891,850
	雑収入	6,205,626	0	6,205,626
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	130,575	0	130,575
	会計単位間繰入金収入	1,611,456	0	1,611,456
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
	売電事業収入	0	1,979,592	1,979,592
	經常収入計(1)	700,848,952	1,979,592	702,828,544
	人件費支出	512,749,522	0	512,749,522
	事務費支出	53,556,421	368,136	53,924,557
	事業費支出	74,789,209	0	74,789,209
借入金利息支出	1,394,918	0	1,394,918	
会計単位間繰入金支出	0	1,611,456	1,611,456	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
經常支出計(2)	646,990,070	1,979,592	648,969,662	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,858,882	0	53,858,882
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,789,844	0	150,789,844
	施設整備等寄付金収入	5,900,000	0	5,900,000
	施設整備等収入計(4)	156,689,844	0	156,689,844
	固定資産取得支出	309,939,542	0	309,939,542
施設整備等支出計(5)	309,939,542	0	309,939,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,249,698	0	-153,249,698
財務活動による収支	借入金収入	172,200,000	0	172,200,000
	その他の収入	4,565,460	0	4,565,460
	財務収入計(7)	176,765,460	0	176,765,460
	借入金元金償還金支出	13,400,000	0	13,400,000
	積立預金積立支出	16,100,000	0	16,100,000
	その他の支出	40,853,467	0	40,853,467
	財務支出計(8)	70,353,467	0	70,353,467
	財政活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,411,993	0	106,411,993
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,021,177	0	7,021,177
前期末支払資金残高(12)		130,805,328	0	130,805,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,826,505	0	137,826,505