

## 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

| 勘定科目             |                  | 予 算           | 決 算         | 差 異         | 備 考           |  |
|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入         | 501,714,000   | 484,468,122 | 17,245,878  |               |  |
|                  | 駐車場事業収入          | 0             | 335,322     | △ 335,322   |               |  |
|                  | 借入金利息補助金収入       | 4,400         | 24,300      | △ 19,900    |               |  |
|                  | 経常経費寄附金収入        | 203,600       | 180,000     | 23,600      |               |  |
|                  | 受取利息配当金収入        | 1,224,100     | 1,048,129   | 175,971     |               |  |
|                  | その他の収入           | 2,352,654     | 2,410,527   | △ 57,873    |               |  |
|                  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 1,000,000     | 972,999     | 27,001      |               |  |
|                  | 事業活動収入計          | 506,498,754   | 489,439,399 | 17,059,355  |               |  |
|                  | 事業活動による支出        | 人件費支出         | 315,424,000 | 305,821,523 | 9,602,477     |  |
|                  |                  | 事業費支出         | 66,583,800  | 63,961,622  | 2,622,178     |  |
| 事務費支出            |                  | 45,157,700    | 42,901,180  | 2,256,520   |               |  |
| 支払利息支出           |                  | 2,399,594     | 2,442,260   | △ 42,666    |               |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額 |                  | 31,000        | 30,414      | 586         |               |  |
| 事業活動支出計          |                  | 429,596,094   | 415,156,999 | 14,439,095  |               |  |
| 事業活動資金収支差額       | 76,902,660       | 74,282,400    | 2,620,260   |             |               |  |
| 施設整備等による収入       | 施設整備等収入計         | 0             | 0           | 0           |               |  |
|                  | 施設整備等による支出       | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,621,664  | 15,124,000  | 497,664       |  |
|                  |                  | 固定資産取得支出      | 8,778,000   | 8,619,730   | 158,270       |  |
|                  |                  | 固定資産除却・廃棄支出   | 17,325,000  | 17,325,000  | 0             |  |
| 施設整備等支出計         | 41,724,664       | 41,068,730    | 655,934     |             |               |  |
| 施設整備等資金収支差額      | △ 41,724,664     | △ 41,068,730  | △ 655,934   |             |               |  |
| その他の活動による収入      | 積立資産取崩収入         | 2,094,000     | 2,050,792   | 43,208      |               |  |
|                  | その他の活動収入計        | 2,094,000     | 2,050,792   | 43,208      |               |  |
|                  | その他の活動による支出      | 積立資産支出        | 1,820,500   | 231,673,015 | △ 229,852,515 |  |
|                  |                  | その他の活動支出計     | 1,820,500   | 231,673,015 | △ 229,852,515 |  |
| その他の活動資金収支差額     | 273,500          | △ 229,622,223 | 229,895,723 |             |               |  |
| 予備費支出            | 35,451,496       | —             | 35,451,496  |             |               |  |
| 当期資金収支差額合計       | 0                | △ 196,408,553 | 196,408,553 |             |               |  |
| 前期末支払資金残高        | 753,456,864      | 753,456,864   | 0           |             |               |  |
| 当期末支払資金残高        | 753,456,864      | 557,048,311   | 196,408,553 |             |               |  |

## 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

| 勘定科目             |                  | 社会福祉事業        | 収益事業          | 合計          | 内部取引消去      |         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入         | 484,468,122   | 0             | 484,468,122 | 0           |         |
|                  | 駐車場事業収入          | 0             | 335,322       | 335,322     | 0           |         |
|                  | 借入金利息補助金収入       | 24,300        | 0             | 24,300      | 0           |         |
|                  | 経常経費寄附金収入        | 180,000       | 0             | 180,000     | 0           |         |
|                  | 受取利息配当金収入        | 1,048,129     | 0             | 1,048,129   | 0           |         |
|                  | その他の収入           | 2,410,527     | 0             | 2,410,527   | 0           |         |
|                  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 972,999       | 0             | 972,999     | 0           |         |
|                  | 事業活動収入計          | 489,104,077   | 335,322       | 489,439,399 | 0           |         |
|                  | 事業活動による支出        | 人件費支出         | 305,821,523   | 0           | 305,821,523 | 0       |
|                  |                  | 事業費支出         | 63,891,622    | 70,000      | 63,961,622  | 0       |
| 事務費支出            |                  | 42,901,180    | 0             | 42,901,180  | 0           |         |
| 支払利息支出           |                  | 2,442,260     | 0             | 2,442,260   | 0           |         |
| 流動資産評価損等による資金減少額 |                  | 30,414        | 0             | 30,414      | 0           |         |
| 事業活動支出計          |                  | 415,086,999   | 70,000        | 415,156,999 | 0           |         |
| 事業活動資金収支差額       | 74,017,078       | 265,322       | 74,282,400    | 0           |             |         |
| 施設整備等による収入       | 施設整備等収入計         | 0             | 0             | 0           | 0           |         |
|                  | 施設整備等による支出       | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,124,000    | 0           | 15,124,000  | 0       |
|                  |                  | 固定資産取得支出      | 8,619,730     | 0           | 8,619,730   | 0       |
|                  |                  | 固定資産除却・廃棄支出   | 17,325,000    | 0           | 17,325,000  | 0       |
|                  | 施設整備等支出計         | 41,068,730    | 0             | 41,068,730  | 0           |         |
| 施設整備等資金収支差額      | △ 41,068,730     | 0             | △ 41,068,730  | 0           |             |         |
| その他の活動による収入      | 積立資産取崩収入         | 2,050,792     | 0             | 2,050,792   | 0           |         |
|                  | 事業区分間繰入金収入       | 265,322       | 0             | 265,322     | 265,322     |         |
|                  | その他の活動収入計        | 2,316,114     | 0             | 2,316,114   | 265,322     |         |
|                  | その他の活動による支出      | 積立資産支出        | 231,673,015   | 0           | 231,673,015 | 0       |
|                  |                  | 事業区分間繰入金支出    | 0             | 265,322     | 265,322     | 265,322 |
| その他の活動支出計        | 231,673,015      | 265,322       | 231,938,337   | 265,322     |             |         |
| その他の活動資金収支差額     | △ 229,356,901    | △ 265,322     | △ 229,622,223 | 0           |             |         |
| 当期資金収支差額合計       | △ 196,408,553    | 0             | △ 196,408,553 | 0           |             |         |
| 前期末支払資金残高        | 753,456,864      | 0             | 753,456,864   | 0           |             |         |
| 当期末支払資金残高        | 557,048,311      | 0             | 557,048,311   | 0           |             |         |

## 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

| 勘定科目             |                  | 法人合計        |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支        | 収入               |             |  |  |  |
|                  | 介護保険事業収入         | 484,468,122 |  |  |  |
|                  | 駐車場事業収入          | 335,322     |  |  |  |
|                  | 借入金利息補助金収入       | 24,300      |  |  |  |
|                  | 経常経費寄附金収入        | 180,000     |  |  |  |
|                  | 受取利息配当金収入        | 1,048,129   |  |  |  |
|                  | その他の収入           | 2,410,527   |  |  |  |
|                  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 972,999     |  |  |  |
|                  | 事業活動収入計          | 489,439,399 |  |  |  |
|                  | 支出               |             |  |  |  |
| 人件費支出            | 305,821,523      |             |  |  |  |
| 事業費支出            | 63,961,622       |             |  |  |  |
| 事務費支出            | 42,901,180       |             |  |  |  |
| 支払利息支出           | 2,442,260        |             |  |  |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 30,414           |             |  |  |  |
| 事業活動支出計          | 415,156,999      |             |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額       | 74,282,400       |             |  |  |  |
| 施設整備等による収支       | 収入               |             |  |  |  |
|                  | 施設整備等収入計         | 0           |  |  |  |
|                  | 支出               |             |  |  |  |
|                  | 設備資金借入金元金償還支出    | 15,124,000  |  |  |  |
|                  | 固定資産取得支出         | 8,619,730   |  |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出      | 17,325,000       |             |  |  |  |
| 施設整備等支出計         | 41,068,730       |             |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額      | △ 41,068,730     |             |  |  |  |
| その他の活動による収支      | 収入               |             |  |  |  |
|                  | 積立資産取崩収入         | 2,050,792   |  |  |  |
|                  | 事業区分間繰入金収入       | 0           |  |  |  |
|                  | その他の活動収入計        | 2,050,792   |  |  |  |
|                  | 支出               |             |  |  |  |
|                  | 積立資産支出           | 231,673,015 |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出       | 0                |             |  |  |  |
| その他の活動支出計        | 231,673,015      |             |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額     | △ 229,622,223    |             |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計       | △ 196,408,553    |             |  |  |  |
| 前期末支払資金残高        | 753,456,864      |             |  |  |  |
| 当期末支払資金残高        | 557,048,311      |             |  |  |  |