

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 永甲会 |
| 施設名 | うねめの里 (連結会計) |
| 会計単位名 | 連結会計 |

連結資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 経常活動による収支 | 081 介護保険収入 | 655,391,000 | 684,145,446 | △28,754,446 | | |
| | 082 自立支援費収入 | 573,663,000 | 569,763,991 | 3,899,009 | | |
| | 083 私的契約利用料収入 | 1,060,000 | 1,069,626 | △9,626 | | |
| | 085 利用料収入 | 104,160,000 | 110,769,928 | △6,609,928 | | |
| | 086 補助事業等収入 | 7,513,000 | 8,025,868 | △512,868 | | |
| | 087 経常経費補助金収入 | 40,423,000 | 40,601,411 | △178,411 | | |
| | 088 寄付金収入 | 485,000 | 997,000 | △512,000 | | |
| | 089 雑収入 | 12,795,000 | 15,777,944 | △2,982,944 | | |
| | 093 借入金利息補助金収入 | 18,000 | | 18,000 | | |
| | 094 受取利息配当金収入 | | 68,350 | △68,350 | | |
| | 096 経理区分間繰入金収入 | 158,646,000 | 642,430,366 | △483,784,366 | | |
| | 107 本部負担金収入 | 60,000,000 | 56,840,000 | 3,160,000 | | |
| | 108 センター負担金収入 | 13,968,000 | 22,874,000 | △8,906,000 | | |
| | 経常収入計(1) | | 1,628,122,000 | 2,153,363,930 | △525,241,930 | |
| | 支出 | 061 人件費支出 | 969,051,000 | 947,072,360 | 21,978,640 | |
| | | 062 事務費支出 | 110,187,000 | 115,124,550 | △4,937,550 | |
| | | 063 事業費支出 | 181,890,000 | 257,468,534 | △75,578,534 | |
| | | 065 借入金利息支出 | 10,807,000 | 12,139,261 | △1,332,261 | |
| 066 経理区分間繰入金支出 | | 158,646,000 | 642,430,366 | △483,784,366 | | |
| 109 本部負担金 | | 57,940,000 | 56,840,000 | 1,100,000 | | |
| 110 センター負担金 | | 22,766,000 | 22,874,000 | △108,000 | | |
| 経常支出計(2) | | 1,511,287,000 | 2,053,949,071 | △542,662,071 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 116,835,000 | 99,414,859 | 17,420,141 | | |
| 施設整備等による収支 | 097 施設整備等補助金収入 | 368,495,000 | 373,813,631 | △5,318,631 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 368,495,000 | 373,813,631 | △5,318,631 | |
| | 067 固定資産取得支出 | 1,054,597,000 | 1,343,230,143 | △288,633,143 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,054,597,000 | 1,343,230,143 | △288,633,143 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △686,102,000 | △969,416,512 | 283,314,512 | | |
| 財務活動による支出 | 100 借入金収入 | 764,705,000 | 780,000,000 | △15,295,000 | | |
| | 102 その他の収入 | | 478,206,083 | △478,206,083 | | |
| | 財務収入計(7) | | 764,705,000 | 1,258,206,083 | △493,501,083 | |
| 支出 | 069 借入金元金償還金支出 | 62,909,000 | 66,714,741 | △3,805,741 | | |
| | 071 その他の支出 | | 239,283,004 | △239,283,004 | | |

連結資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| る 収 支 | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 62,909,000 | 305,997,745 | △243,088,745 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 701,796,000 | 952,208,338 | △250,412,338 | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 132,529,000 | 82,206,685 | 50,322,315 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | | 342,274,157 | △342,274,157 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 132,529,000 | 424,480,842 | △291,951,842 | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 永甲会 |
| 施設名 | うねめの里 (連結会計) |
| 会計単位名 | 連結会計 |

連結事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 | 備考 | |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|--|
| 事業活動収支の部 | 040 自立支援費収入 | 569,763,991 | 540,968,852 | 28,795,139 | 105.32% | | |
| | 041 介護保険収入 | 684,145,446 | 390,587,420 | 293,558,026 | 175.16% | | |
| | 042 利用料収入 | 110,769,928 | 53,378,230 | 57,391,698 | 207.52% | | |
| | 043 補助事業収入 | 8,025,868 | 9,621,823 | △1,595,955 | 83.41% | | |
| | 044 私的契約利用料収入 | 1,069,626 | 1,183,871 | △114,245 | 90.35% | | |
| | 045 経常経費補助金収入 | 40,601,411 | 17,166,832 | 23,434,579 | 236.51% | | |
| | 046 寄付金収入 | 997,000 | 959,770 | 37,230 | 103.88% | | |
| | 047 雑収入 | 15,777,944 | 8,230,230 | 7,547,714 | 191.71% | | |
| | 049 引当金戻入 | 143,670,000 | 105,360,000 | 38,310,000 | 136.36% | | |
| | 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,873,038 | | 20,873,038 | | | |
| | 060 本部負担金収入 | 56,840,000 | 47,760,000 | 9,080,000 | 119.01% | | |
| | 103 センター負担金収入 | 22,874,000 | 14,088,000 | 8,786,000 | 162.37% | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,697,147,052 | 1,225,343,857 | 471,803,195 | 138.50% | |
| | 支 | 021 人件費支出 | 947,072,360 | 719,035,359 | 228,037,001 | 131.71% | |
| 022 事務費支出 | | 115,411,916 | 88,208,675 | 27,203,241 | 130.84% | | |
| 023 事業費支出 | | 257,468,534 | 130,906,038 | 126,562,496 | 196.68% | | |
| 024 減価償却費 | | 144,316,720 | 90,392,065 | 53,924,655 | 159.66% | | |
| 025 引当金繰入 | | 162,070,000 | 107,380,000 | 54,690,000 | 150.93% | | |
| 104 本部負担金 | | 56,840,000 | 47,760,000 | 9,080,000 | 119.01% | | |
| 105 センター負担金 | | 22,874,000 | 14,088,000 | 8,786,000 | 162.37% | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,706,053,530 | 1,197,770,137 | 508,283,393 | 142.44% | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,906,478 | 27,573,720 | △36,480,198 | △32.30% | | |
| 事業活動外 | 052 受取利息 | 68,350 | 213,560 | △145,210 | 32.01% | | |
| | 054 配当金収入 | 642,430,366 | 226,091,475 | 416,338,891 | 284.15% | | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 642,498,716 | 226,305,035 | 416,193,681 | 283.91% | |
| | 026 借入金利息支出 | 12,139,261 | 9,726,215 | 2,413,046 | 124.81% | | |
| | 027 経理区分間繰入金支出 | 642,430,366 | 226,091,475 | 416,338,891 | 284.15% | | |
| 事業活動外支出計(5) | | 654,569,627 | 235,817,690 | 418,751,937 | 277.57% | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △12,070,911 | △9,512,655 | △2,558,256 | 126.89% | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △20,977,389 | 18,061,065 | △39,038,454 | △116.15% | | |
| 特別収入 | 055 施設整備等補助金収入 | 373,813,631 | 4,349,631 | 369,464,000 | 8594.15% | | |
| | 特別収入計(8) | | 373,813,631 | 4,349,631 | 369,464,000 | 8594.15% | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金積立額 | 371,861,631 | 2,397,631 | 369,464,000 | 5509.54% | | |
| | 106 固定資産売却損 | 5,543,052 | 1 | 5,543,051 | 5200.00% | | |
| | 特別支出計(9) | | 377,404,683 | 2,397,632 | 375,007,051 | 5740.73% | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | △3,591,052 | 1,951,999 | △5,543,051 | △183.97% | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | △24,568,441 | 20,013,064 | △44,581,505 | △122.76% | | |
| 前期末繰越活動収支差額(12) | | 844,543,832 | 816,452,697 | 28,091,135 | 103.44% | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 819,975,391 | 836,465,761 | △16,490,370 | 98.03% | | |
| 繰越活動収支 | 058 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 030 基本金組入額(15) | | | | | | |
| | 059 その他の積立金取崩額(16) | | 8,078,876 | △8,078,876 | 0.00% | | |
| | 031 その他の積立金積立額(17) | | 805 | △805 | 0.00% | | |

連結事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 | 備考 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| 差 額 の 部 | | | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17) | 819,975,391 | 844,543,832 | △24,568,441 | 97.09% | |

