

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
平成26年度 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

1. 社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	437,527,000	445,199,000	▲ 7,672,000
分担金収入	48,284,000	48,284,000	0
寄附金収入	42,200,000	100,200,000	▲ 58,000,000
経常経費補助金収入	239,170,000	171,539,000	67,631,000
助成金収入	11,048,000	32,344,000	▲ 21,296,000
受託金収入	35,658,000	35,671,000	▲ 13,000
事業収入	1,676,314,000	1,620,161,000	56,153,000
負担金収入	646,132,000	571,852,000	74,280,000
受取利息配当金収入	7,918,000	7,898,000	20,000
その他の収入	19,938,000	23,608,000	▲ 3,670,000
事業活動収入計 (1)	3,164,189,000	3,056,756,000	107,433,000
支出			
人件費支出	1,079,483,000	1,026,910,000	52,573,000
事業費支出	1,702,572,000	1,904,603,000	▲ 202,031,000
事務費支出	446,447,000	362,385,000	84,062,000
販売原価支出	114,570,000	116,999,000	▲ 2,429,000
分担金支出	4,050,000	4,050,000	0
助成金支出	281,061,000	196,048,000	85,013,000
負担金支出	125,228,000	25,167,000	100,061,000
支払利息支出	76,000	87,000	▲ 11,000
その他の支出	201,000	32,441,000	▲ 32,240,000
事業活動支出計 (2)	3,753,688,000	3,668,690,000	84,998,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 589,499,000	▲ 611,934,000	22,435,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	32,879,000	62,459,000	▲ 29,580,000
施設整備等支出計 (5)	32,879,000	62,459,000	▲ 29,580,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 32,879,000	▲ 62,459,000	29,580,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	7,572,000	8,900,000	▲ 1,328,000
基金積立資産取崩収入	52,551,000	40,755,000	11,796,000
積立資産取崩収入	56,437,000	146,038,000	▲ 89,601,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,600,000	2,600,000	0
事業区分間繰入金収入	1,004,000,000	1,004,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	690,787,000	670,150,000	20,637,000
サービス区分間繰入金収入	139,159,000	39,961,000	99,198,000
その他の活動による収入	10,586,454,000	6,109,152,000	4,477,302,000
その他の活動収入計 (7)	12,539,560,000	8,021,556,000	4,518,004,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	316,000	245,000	71,000
長期貸付金支出	6,917,000	8,335,000	▲ 1,418,000
基金積立資産支出	7,890,000	7,990,000	▲ 100,000
積立資産支出	4,596,022,000	558,799,000	4,037,223,000

勘定科目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,600,000	2,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	690,787,000	670,150,000	20,637,000
	サービス区分間繰入金支出	139,159,000	39,961,000	99,198,000
	その他の活動による支出	6,549,674,000	6,149,753,000	399,921,000
	その他の活動支出計 (8)	11,993,365,000	7,437,833,000	4,555,532,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	546,195,000	583,723,000	▲ 37,528,000
	予備費支出 (10)	14,400,000	30,100,000	▲ 15,700,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	▲ 90,583,000	▲ 120,770,000	30,187,000
	前期末支払資金残高 (12)	996,730,000	1,148,294,000	▲ 151,564,000
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	906,147,000	1,027,524,000	▲ 121,377,000

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
平成26年度 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

2. 収益事業区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	2,558,632,000	2,471,834,000	86,798,000
負担金収入	14,469,000	12,100,000	2,369,000
その他の収入	6,250,000	5,861,000	389,000
事業活動収入計 (1)	2,579,351,000	2,489,795,000	89,556,000
支出			
人件費支出	100,057,000	97,796,000	2,261,000
事業費支出	385,880,000	397,610,000	▲ 11,730,000
事務費支出	303,646,000	252,527,000	51,119,000
販売原価支出	502,015,000	481,194,000	20,821,000
負担金支出	305,000	537,000	▲ 232,000
法人税、住民税及び事業税	130,516,000	131,060,000	▲ 544,000
法人税等調整額	▲ 1,200,000	0	▲ 1,200,000
流動資産評価損等による資金減少額	28,000	150,000	▲ 122,000
事業活動支出計 (2)	1,421,247,000	1,360,874,000	60,373,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,158,104,000	1,128,921,000	29,183,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	6,227,000	20,670,000	▲ 14,443,000
施設整備等支出計 (5)	6,227,000	20,670,000	▲ 14,443,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,227,000	▲ 20,670,000	14,443,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	834,000	0	834,000
その他の活動収入計 (7)	834,000	0	834,000
支出			
積立資産支出	3,076,000	3,930,000	▲ 854,000
事業区分間繰入金支出	1,004,000,000	1,004,000,000	0
その他の活動による支出	6,957,000	255,862,000	▲ 248,905,000
その他の活動支出計 (8)	1,014,033,000	1,263,792,000	▲ 249,759,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,013,199,000	▲ 1,263,792,000	250,593,000
予備費支出 (10)	68,288,000	66,685,000	1,603,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	70,390,000	▲ 222,226,000	292,616,000
前期末支払資金残高 (12)	637,106,000	1,430,397,000	▲ 793,291,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	707,496,000	1,208,171,000	▲ 500,675,000