

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	650,000	1,464,564	△ 814,564	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,622,082	△ 1,622,082	
	受取利息配当金収入	25,000	96,801	△ 71,801	
	その他の収入	2,500,000	4,060,446	△ 1,560,446	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	4,175,000	8,243,893	△ 4,068,893	
	支出				
	人件費支出	2,026,000	1,985,371	40,629	
	事業費支出				
	事務費支出	3,294,800	3,487,487	△ 192,687	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	294,178	222,970	71,208	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	5,614,978	5,695,828	△ 80,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,439,978	2,548,065	△ 3,988,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,358,400	1,358,400	0	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	12,283,921	△ 4,283,921	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	9,358,400	13,642,321	△ 4,283,921	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,298,000	△ 8,000	
	固定資産取得支出	167,360	167,360	0	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	5,457,360	5,465,360	△ 8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,901,040	8,176,961	△ 4,275,921		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	24,105,787	25,870,064	△ 1,764,277	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,800,000	7,818,400	△ 18,400	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	32,905,787	34,688,464	△ 1,782,677	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,300,982	8,904,384	△ 7,603,402	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	28,717,070	30,773,198	△ 2,056,128		
その他の活動による支出	4,435,000	4,435,000	0		
その他の活動支出計(8)	34,453,052	44,112,582	△ 9,659,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,547,265	△ 9,424,118	7,876,853		
予備費支出(10)	913,797		913,797		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,300,908	△ 1,300,908		
前期末支払資金残高(12)	0	38,257,705	△ 38,257,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,558,613	△ 39,558,613		

菜の花保育園拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,285,000	146,036,261	△ 751,261	
	その他の事業収入	740,000	2,566,212	△ 1,826,212	
	経常経費補助金収入	60,487,000	65,067,664	△ 4,580,664	
	借入金利息補助金収入	100,000	96,472	3,528	
	経常経費寄附金収入	2,090,000	2,203,969	△ 113,969	
	受取利息配当金収入	10,000	5,203	4,797	
	その他の収入	686,000	696,396	△ 10,396	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	209,398,000	216,672,177	△ 7,274,177	
	支出				
	人件費支出	162,055,000	165,679,466	△ 3,624,466	
	事業費支出	23,269,000	24,281,509	△ 1,012,509	
	事務費支出	11,497,000	9,957,502	1,539,498	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	120,000	120,590	△ 590		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	196,941,000	200,039,067	△ 3,098,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,457,000	16,633,110	△ 4,176,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,544,000	56,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,544,000	56,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
	固定資産取得支出		206,000	△ 206,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,180,000	3,386,000	△ 206,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	△ 842,000	262,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,107	△ 107	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,107	△ 107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,107	107		
予備費支出(10)	6,877,000		6,877,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,791,003	△ 10,791,003		
前期末支払資金残高(12)	0	21,043,478	△ 21,043,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,834,481	△ 31,834,481		

みどり菜の花拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入	70,905,000	71,872,454	△ 967,454	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	23,935,000	23,919,628	15,372	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	3,436	△ 1,436	
	その他の収入	34,000	49,953	△ 15,953	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	94,876,000	95,845,471	△ 969,471	
	支出				
	人件費支出	69,791,000	71,904,511	△ 2,113,511	
	事業費支出	8,629,000	8,384,748	244,252	
事務費支出	12,682,000	12,212,063	469,937		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	91,102,000	92,501,322	△ 1,399,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,774,000	3,344,149	429,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		561,600	△ 561,600	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		900,240	△ 900,240		
施設整備等支出計(5)	0	1,461,840	△ 1,461,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,461,840	1,461,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,774,000		3,774,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,882,309	△ 1,882,309		
前期末支払資金残高(12)	0	9,631,503	△ 9,631,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,513,812	△ 11,513,812		

名南1-ACT拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	その他の事業収入	6,500,000	6,028,980	471,020	
	経常経費補助金収入	6,360,000	6,378,500	△ 18,500	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,249,720	280	
	受取利息配当金収入		554	△ 554	
	その他の収入	10,000	5,000	5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	14,120,000	13,662,754	457,246	
	支出				
	人件費支出	7,825,000	8,055,813	△ 230,813	
	事業費支出	2,390,000	3,325,089	△ 935,089	
事務費支出	2,661,500	1,302,866	1,358,634		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	12,876,500	12,683,768	192,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243,500	978,986	264,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	122,000	122,040	△ 40	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	122,000	122,040	△ 40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,000	△ 122,040	40		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		55,000	△ 55,000	
	その他の活動収入計(7)	0	55,000	△ 55,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	55,000	△ 55,000		
予備費支出(10)	1,121,500		1,121,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	911,946	△ 911,946		
前期末支払資金残高(12)	0	3,795,887	△ 3,795,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,707,833	△ 4,707,833		

デｲｰﾋﾞｽ友拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	84,750,000	85,599,741	△ 849,741	
	障害福祉サービス等事業収入	13,770,000	16,034,040	△ 2,264,040	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入	70,000	46,329	23,671	
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	5,217	2,989	2,228	
	その他の収入	4,540,000	3,043,023	1,496,977	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	103,215,217	104,726,122	△ 1,510,905	
	支出				
	人件費支出	70,641,891	74,389,399	△ 3,747,508	
事業費支出	15,103,370	15,790,478	△ 687,108		
事務費支出	6,880,800	5,556,525	1,324,275		
利用者負担軽減額	300,000	132,000	168,000		
支払利息支出	170,000	110,670	59,330		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	93,096,061	95,979,072	△ 2,883,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,119,156	8,747,050	1,372,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,338,225	61,775	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,338,225	61,775	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,980,000	20,000	
	固定資産取得支出	210,052	110,052	100,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,210,052	3,090,052	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,052	△ 751,827	△ 58,225		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		1,285	△ 1,285	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0		
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,518,400	△ 18,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,519,685	△ 19,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,519,685	19,685		
予備費支出(10)	4,809,104		4,809,104		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,475,538	△ 3,475,538		
前期末支払資金残高(12)	0	17,231,986	△ 17,231,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,707,524	△ 20,707,524		

南部地域療育C拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	80,450,000	79,052,275	1,397,725	
	その他の事業収入	60,000,000	61,067,366	△ 1,067,366	
	経常経費補助金収入	160,048,600	158,537,489	1,511,111	
	借入金利息補助金収入	150,240	149,920	320	
	経常経費寄附金収入	514,000	514,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	7,193	52,807	
	その他の収入		767,143	△ 767,143	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	301,222,840	300,095,386	1,127,454	
	支出				
	人件費支出	269,289,851	265,018,455	4,271,396	
	事業費支出	9,217,000	10,071,750	△ 854,750	
事務費支出	25,897,130	26,632,514	△ 735,384		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	187,687	187,687	0		
その他の支出		1,000,002	△ 1,000,002		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	304,591,668	302,910,408	1,681,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,368,828	△ 2,815,022	△ 553,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,080,000	120,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	△ 500,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,580,000	△ 380,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	3,850,000	0	
	固定資産取得支出		985,418	△ 985,418	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,850,000	4,835,418	△ 985,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 1,255,418	605,418		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,870,000	7,740,000	△ 870,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,870,000	7,740,000	△ 870,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		871,394	△ 871,394	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,750,000	100,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,850,000	3,621,394	△ 771,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	4,118,606	△ 98,606		
予備費支出(10)	1,172		1,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,166	△ 48,166		
前期末支払資金残高(12)	0	136,781,317	△ 136,781,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,829,483	△ 136,829,483		

デｲｰﾋﾞｽACT拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,430,000	18,942,186	△ 512,186	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	2,236	△ 736	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	18,441,500	18,954,422	△ 512,922	
	支出				
	人件費支出	13,300,600	13,886,025	△ 585,425	
	事業費支出	1,210,000	969,235	240,765	
事務費支出	2,069,000	1,956,136	112,864		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	16,579,600	16,811,396	△ 231,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,861,900	2,143,026	△ 281,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
予備費支出(10)	361,900		361,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	643,026	△ 643,026		
前期末支払資金残高(12)	0	9,645,425	△ 9,645,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,288,451	△ 10,288,451		

デイサービスみどり拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,089,000	10,306,702	△ 1,217,702	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	8,655	△ 7,655	
	その他の収入	7,000	8,462	△ 1,462	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	9,097,000	10,323,819	△ 1,226,819	
	支出				
	人件費支出	9,642,400	12,390,483	△ 2,748,083	
	事業費支出	961,191	1,585,158	△ 623,967	
	事務費支出	1,390,340	664,173	726,167	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	3,069	3,069	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	11,997,000	14,642,883	△ 2,645,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,900,000	△ 4,319,064	1,419,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,900,000	△ 4,319,064	1,419,064		
前期末支払資金残高(12)	0	9,341,251	△ 9,341,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,900,000	5,022,187	△ 7,922,187		

デイみどりそよ風拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,900,000	11,754,807	145,193	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,000		6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,654	△ 3,654	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	12,211,000	12,063,461	147,539	
	支出				
	人件費支出	11,358,074	10,684,875	673,199	
	事業費支出	513,500	546,572	△ 33,072	
	事務費支出	4,190,760	3,569,679	621,081	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	16,062,334	14,801,126	1,261,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,851,334	△ 2,737,665	△ 1,113,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		6,000	△ 6,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	6,000	△ 6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,000	△ 6,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	2,750,000	100,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,750,000	100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	2,750,000	100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,001,334	18,335	△ 1,019,669		
前期末支払資金残高(12)	0	2,044,340	△ 2,044,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,001,334	2,062,675	△ 3,064,009		

相談支援そよ風拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	3,165,208	△ 15,208	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,150,000	3,165,208	△ 15,208	
	支出				
	人件費支出	2,989,032	2,890,590	98,442	
	事業費支出				
事務費支出	108,572	115,418	△ 6,846		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,097,604	3,006,008	91,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,396	159,200	△ 106,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	52,396		52,396		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	159,200	△ 159,200		
前期末支払資金残高(12)	0	306,418	△ 306,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	465,618	△ 465,618		

発達Cあつた拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	67,900,000	69,300,239	△ 1,400,239	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	38,215,080	40,069,735	△ 1,854,655	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	430,000	496,000	△ 66,000	
	受取利息配当金収入		8,811	△ 8,811	
	その他の収入		45,000	△ 45,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	106,545,080	109,919,785	△ 3,374,705	
	支出				
	人件費支出	91,007,321	90,400,490	606,831	
	事業費支出	8,170,000	8,761,688	△ 591,688	
	事務費支出	4,800,000	4,110,519	689,481	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	103,977,321	103,272,697	704,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,567,759	6,647,088	△ 4,079,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	715,070	284,930	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,000,000	715,070	284,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 715,070	△ 284,930		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,680,000	△ 180,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,680,000	△ 4,180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 5,680,000	4,180,000		
予備費支出(10)	67,759		67,759		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	252,018	△ 252,018		
前期末支払資金残高(12)	0	24,374,653	△ 24,374,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,626,671	△ 24,626,671		

データベースあつた拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,850,000	12,988,636	△ 138,636	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	20,880	20,880	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	12,878,880	13,017,516	△ 138,636	
	支出				
	人件費支出	8,912,828	7,583,241	1,329,587	
	事業費支出	1,090,000	569,485	520,515	
事務費支出	1,285,000	787,501	497,499		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	11,287,828	8,940,227	2,347,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,591,052	4,077,289	△ 2,486,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 4,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	591,052		591,052		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	77,289	△ 77,289		
前期末支払資金残高(12)	0	9,310,201	△ 9,310,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,387,490	△ 9,387,490		

相談支援あつた拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,420,000	1,439,816	980,184	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,420,000	1,439,816	980,184	
	支出				
	人件費支出	3,594,820	2,370,279	1,224,541	
	事業費支出	20,000	6,087	13,913	
事務費支出	128,000	84,991	43,009		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,742,820	2,461,357	1,281,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,322,820	△1,021,541	△301,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	50,000		50,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	50,000	0	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000	0	△50,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,680,000	△180,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,680,000	△180,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,680,000	△180,000		
予備費支出(10)	127,180		127,180		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	658,459	△658,459		
前期末支払資金残高(12)	0	13,936	△13,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	672,395	△672,395		

発達Cちよだ拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,400,000	42,097,036	1,302,964	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	29,208,400	26,687,897	2,520,503	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	950,000	271,000	679,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,203	△4,203	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	73,563,400	69,065,136	4,498,264	
	支出				
	人件費支出	53,878,164	52,101,308	1,776,856	
	事業費支出	6,240,000	5,530,324	709,676	
事務費支出	5,722,600	5,963,151	△240,551		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	65,840,764	63,594,783	2,245,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,722,636	5,470,353	2,252,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		690,000	△690,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	690,000	△690,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		924,480	△924,480	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	924,480	△924,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△234,480	234,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		4,167,779	△4,167,779	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	4,167,779	△4,167,779	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	5,167,779	4,267,779	900,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,167,779	9,267,779	△4,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,167,779	△5,100,000	△67,779		
予備費支出(10)	2,554,857		2,554,857		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	135,873	△135,873		
前期末支払資金残高(12)	0	27,715,015	△27,715,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,850,888	△27,850,888		

デｲｰﾋﾞｽちよだ拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,750,000	8,550,825	△ 800,825	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	7,750,000	8,550,825	△ 800,825	
	支出				
	人件費支出	7,093,458	8,186,235	△ 1,092,777	
	事業費支出	300,000	223,336	76,664	
	事務費支出	346,000	150,086	195,914	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	7,739,458	8,559,657	△ 820,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,542	△ 8,832	19,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	10,542		10,542		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,832	8,832		
前期末支払資金残高(12)	0	15,637,056	△ 15,637,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,628,224	△ 15,628,224		

相談支援ちよだ拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,652,039	△ 652,039	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,652,039	△ 652,039	
	支出				
	人件費支出	3,156,020	3,231,745	△ 75,725	
	事業費支出				
事務費支出	408,000		408,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,564,020	3,231,745	332,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 564,020	420,294	△ 984,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	100,000	900,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	100,000	900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	100,000	900,000		
予備費支出(10)	435,980		435,980		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	520,294	△ 520,294		
前期末支払資金残高(12)	0	140,789	△ 140,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	661,083	△ 661,083		

東部建設会計拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,972	7,972	0	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	7,972	7,972	0	
	支出				
	事業費支出				
事務費支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,972	7,972	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	428,159,000	428,159,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	438,159,000	438,159,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	509,631,837	509,631,837	0	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	509,631,837	509,631,837	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,472,837	△ 71,472,837	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,952,658	17,952,658	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	17,952,658	17,952,658	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,952,658	17,952,658	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,512,207	△ 53,512,207	0		
前期末支払資金残高(12)	53,512,207	53,512,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

東部地域療育C拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	62,000,000	56,718,908	5,281,092	
	その他の事業収入	24,000,000	21,289,574	2,710,426	
	経常経費補助金収入	162,000,000	149,673,354	12,326,646	
	借入金利息補助金収入		676,320	△ 676,320	
	経常経費寄附金収入	508,000	555,500	△ 47,500	
	受取利息配当金収入		91	△ 91	
	その他の収入	500	34,752	△ 34,252	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	248,508,500	228,948,499	19,560,001	
	支出				
	人件費支出	214,127,862	206,433,037	7,694,825	
	事業費支出	6,300,000	22,633,994	△ 16,333,994	
事務費支出	25,600,000	21,571,140	4,028,860		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,000,000	1,060,835	△ 60,835		
その他の支出		5,404	△ 5,404		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	247,027,862	251,704,410	△ 4,676,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,638	△ 22,755,911	24,236,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		648,022,111	△ 648,022,111	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	648,022,111	△ 648,022,111	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	676,320	400,000	276,320	
	固定資産取得支出	14,861,600	647,367,181	△ 632,505,581	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	988,416	811,584		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,337,920	648,755,597	△ 631,417,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,337,920	△ 733,486	△ 16,604,434		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,932,191	16,988,319	△ 2,056,128	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,932,191	16,988,319	△ 2,056,128	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,932,191	16,988,319	△ 2,056,128		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 925,091	△ 6,501,078	5,575,987		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 925,091	△ 6,501,078	5,575,987		

ケアホーム拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	98,490,964	97,284,032	1,206,932	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,600	1,488	112	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	98,492,564	97,285,520	1,207,044	
	支出				
	人件費支出	81,237,513	80,699,843	537,670	
	事業費支出	13,820,801	13,100,838	719,963	
事務費支出	3,434,250	3,415,835	18,415		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	98,492,564	97,216,516	1,276,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,004	△ 69,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,004	△ 69,004		
前期末支払資金残高(12)	0	11,179,203	△ 11,179,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,248,207	△ 11,248,207		

ホームヘルプ拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	49,550,000	48,793,528	756,472	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入	520,806	520,806	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	3,000	3,398	△398	
	その他の収入	3,475	3,475	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	50,077,281	49,321,207	756,074	
	支出				
	人件費支出	42,907,128	41,165,374	1,741,754	
	事業費支出	1,265,000	1,001,686	263,314	
事務費支出	3,126,000	2,414,508	711,492		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	700,000	606,870	93,130		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	47,998,128	45,188,438	2,809,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,079,153	4,132,769	△2,053,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,697,200	2,697,200	0	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,697,200	2,697,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,157,200	△1,157,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000	0		
予備費支出(10)	221,953		221,953		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,275,569	△2,275,569		
前期末支払資金残高(12)	0	17,872,370	△17,872,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,147,939	△20,147,939		

ぴぼっとショートステイ拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,540,000	13,440,248	99,752	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	900,000	855,250	44,750	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,500	2,511	△11	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	14,442,500	14,298,009	144,491	
	支出				
	人件費支出	10,788,656	10,372,280	416,376	
	事業費支出	1,935,000	1,446,997	488,003	
事務費支出	391,000	388,825	2,175		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	13,114,656	12,208,102	906,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,844	2,089,907	△762,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0		
予備費支出(10)	27,844		27,844		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	789,907	△789,907		
前期末支払資金残高(12)	0	10,764,782	△10,764,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,554,689	△11,554,689		

生活介護拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	106,600,000	107,864,336	△ 1,264,336	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入	662,844	662,844	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,976	1,024	
	その他の収入	210,000	223,342	△ 13,342	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	107,480,844	108,807,498	△ 1,326,654	
	支出				
	人件費支出	84,235,974	83,112,277	1,123,697	
	事業費支出	11,610,000	8,777,949	2,832,051	
事務費支出	5,417,000	5,077,257	339,743		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	772,380	772,380	0		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	102,035,354	97,739,863	4,295,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,445,490	11,067,635	△ 5,622,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,800	3,432,800	0	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000		120,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,552,800	3,432,800	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,592,800	△ 1,472,800	△ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		7,185,959	△ 7,185,959	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	800,000	7,985,959	△ 7,185,959		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 7,985,959	7,185,959		
予備費支出(10)	3,052,690		3,052,690		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,608,876	△ 1,608,876		
前期末支払資金残高(12)	0	37,985,082	△ 37,985,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,593,958	△ 39,593,958		

ぴぽっと相談拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教会社会館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,474,629	6,474,629	0	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	6,474,629	6,474,629	0	
	支出				
	人件費支出	5,648,307	5,648,307	0	
	事業費支出				
事務費支出	282,108	282,108	0		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	5,930,415	5,930,415	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	544,214	544,214	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	544,214		544,214		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	544,214	△ 544,214		
前期末支払資金残高(12)	0	232,022	△ 232,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	776,236	△ 776,236		

社会館基幹相談拠点区分 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

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,144,609	16,345,760	△ 201,151	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,330	1,330	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	16,157,939	16,359,090	△ 201,151	
	支出				
	人件費支出	13,684,393	13,684,393	0	
	事業費支出	232,121	232,121	0	
事務費支出	601,880	601,880	0		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	14,518,394	14,518,394	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,639,545	1,840,696	△ 201,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,639,545		1,639,545		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,840,696	△ 1,840,696		
前期末支払資金残高(12)	0	5,643,453	△ 5,643,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,484,149	△ 7,484,149		