

社会福祉法人杜の里福祉会 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	1,179,450,000	1,129,276,096	50,173,904		
	老人福祉事業収入	59,700,000	61,437,941	△ 1,737,941		
	経常経費寄附金収入	10,000	130,000	△ 120,000		
	受取利息配当金収入	46,000	36,283,194	△ 36,237,194		
	その他の収入	3,096,000	6,774,266	△ 3,678,266		
	事業活動収入計(1)	1,242,302,000	1,233,901,497	8,400,503		
支出	人件費支出	833,020,000	809,529,569	23,490,431		
	事業費支出	224,730,000	200,901,927	23,828,073		
	事務費支出	217,810,000	197,426,060	20,383,940		
	利用者負担軽減額	5,320,000	4,693,390	626,610		
	支払利息支出	18,070,000	16,432,993	1,637,007		
	その他の支出	27,316,440	27,062,160	254,280		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	56,152	△ 56,152		
事業活動支出計(2)	1,326,266,440	1,256,102,251	70,164,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,964,440	△ 22,200,754	△ 61,763,686			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,949,891,000	2,864,579,000	85,312,000		
	設備資金借入金収入	849,110,000	805,600,000	43,510,000		
	固定資産売却収入	8,620,940	8,620,940	0		
	その他の施設整備等による収入	19,060	19,060	0		
	施設整備等収入計(4)	3,807,641,000	3,678,819,000	128,822,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	715,786,000	415,692,000	300,094,000	
固定資産取得支出		3,627,655,433	3,507,263,808	120,391,625		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	531,360	△ 531,360		
その他の施設整備等による支出		0	820,346	△ 820,346		
施設整備等支出計(5)		4,343,441,433	3,924,307,514	419,133,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 535,800,433	△ 245,488,514	△ 290,311,919			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	16,511,208	116,511,208	△ 100,000,000		
	積立資産取崩収入	9,441,433	31,677,871	△ 22,236,438		
	その他の活動収入計(7)	25,952,641	148,189,079	△ 122,236,438		
	支出	投資有価証券取得支出	0	129,956,794	△ 129,956,794	
		積立資産支出	9,150,000	9,150,515	△ 515	
		その他の活動による支出	9,441,433	9,441,433	0	
その他の活動支出計(8)		18,591,433	148,548,742	△ 129,957,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,361,208	△ 359,663	7,720,871			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 612,403,665	△ 268,048,931	△ 344,354,734			
前期末支払資金残高(12)	1,626,566,046	1,404,608,199	221,957,847			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014,162,381	1,136,559,268	△ 122,396,887			

社会福祉法人杜の里福祉会 資金収支計算書 内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,066,847,718	62,428,378	1,129,276,096	0	1,129,276,096
	老人福祉事業収入	61,437,941	0	61,437,941	0	61,437,941
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	36,276,759	6,435	36,283,194	0	36,283,194
	その他の収入	6,762,830	11,436	6,774,266	0	6,774,266
	事業活動収入計(1)	1,171,455,248	62,446,249	1,233,901,497	0	1,233,901,497
	支出					
	人件費支出	752,088,516	57,441,053	809,529,569	0	809,529,569
	事業費支出	197,231,335	3,670,592	200,901,927	0	200,901,927
事務費支出	180,676,773	16,749,287	197,426,060	0	197,426,060	
利用者負担軽減額	4,693,390	0	4,693,390	0	4,693,390	
支払利息支出	15,832,699	600,294	16,432,993	0	16,432,993	
その他の支出	27,062,160	0	27,062,160	0	27,062,160	
流動資産評価損等による資金減少額	56,152	0	56,152	0	56,152	
事業活動支出計(2)	1,177,641,025	78,461,226	1,256,102,251	0	1,256,102,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,185,777	△ 16,014,977	△ 22,200,754	0	△ 22,200,754	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,864,579,000	0	2,864,579,000	0	2,864,579,000
	設備資金借入金収入	805,600,000	0	805,600,000	0	805,600,000
	固定資産売却収入	8,620,940	0	8,620,940	0	8,620,940
	その他の施設整備等による収入	19,060	0	19,060	0	19,060
	施設整備等収入計(4)	3,678,819,000	0	3,678,819,000	0	3,678,819,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	411,989,102	3,702,898	415,692,000	0	415,692,000
	固定資産取得支出	3,507,263,808	0	3,507,263,808	0	3,507,263,808
	ファイナンス・リース債務の返済支出	531,360	0	531,360	0	531,360
その他の施設整備等による支出	801,131	19,215	820,346	0	820,346	
施設整備等支出計(5)	3,920,585,401	3,722,113	3,924,307,514	0	3,924,307,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241,766,401	△ 3,722,113	△ 245,488,514	0	△ 245,488,514	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	116,511,208	0	116,511,208	0	116,511,208
	積立資産取崩収入	31,677,871	0	31,677,871	0	31,677,871
	事業区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	148,189,079	7,000,000	155,189,079	△ 7,000,000	148,189,079
	支出					
	投資有価証券取得支出	129,956,794	0	129,956,794	0	129,956,794
	積立資産支出	9,150,515	0	9,150,515	0	9,150,515
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動による支出	9,441,433	0	9,441,433	0	9,441,433
その他の活動支出計(8)	155,548,742	0	155,548,742	△ 7,000,000	148,548,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,359,663	7,000,000	△ 359,663	0	△ 359,663	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 255,311,841	△ 12,737,090	△ 268,048,931	0	△ 268,048,931	
前期末支払資金残高(12)	1,353,361,567	51,246,632	1,404,608,199	0	1,404,608,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,098,049,726	38,509,542	1,136,559,268	0	1,136,559,268	