

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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 老人福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	752,171,000 40,458,000 810,000 1,795,000 1,972,000	706,864,704 38,328,563 708,172 1,220,206 1,748,175	45,306,296 2,129,437 101,828 574,794 223,825	
		事業活動収入計 (1)	797,206,000	748,869,820	48,336,180	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	644,299,000 168,038,000 60,749,000 450,000	609,983,016 142,215,072 51,338,699 85,992	34,315,984 25,822,928 9,410,301 364,008	
		事業活動支出計 (2)	873,536,000	803,622,779	69,913,221	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 76,330,000	△ 54,752,959	△ 21,577,041	
	収入	施設整備等補助金収入	129,600,000	129,600,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	129,600,000	129,600,000	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	543,775,000	543,248,912	526,088	
		施設整備等支出計 (5)	543,775,000	543,248,912	526,088	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 414,175,000	△ 413,648,912	△ 526,088	
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	352,490,000 22,000	352,354,938 21,000	135,062 1,000	
		その他の活動収入計 (7)	352,512,000	352,375,938	136,062	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	4,608,000	4,277,298	330,702	
		その他の活動支出計 (8)	4,608,000	4,277,298	330,702	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	347,904,000	348,098,640	△ 194,640	
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 142,601,000	△ 120,303,231	△ 22,297,769		

前期末支払資金残高 (12)	709,326,000	709,329,939	△ 3,939	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	566,725,000	589,026,708	△ 22,301,708	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		おおさわの里	ケアハウス	ささら苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	590,122,533	0	116,742,171	706,864,704	0	706,864,704
	老人福祉事業収入	0	38,328,563	0	38,328,563	0	38,328,563
	経常経費寄附金収入	708,172	0	0	708,172	0	708,172
	受取利息配当金収入	940,762	37,190	242,254	1,220,206	0	1,220,206
	その他の収入	1,612,985	101,690	33,500	1,748,175	0	1,748,175
	事業活動収入計 (1)	593,384,452	38,467,443	117,017,925	748,869,820	0	748,869,820
	人件費支出	482,535,750	23,412,383	104,034,883	609,983,016	0	609,983,016
支 出	事業費支出	116,900,654	14,114,362	11,200,056	142,215,072	0	142,215,072
	事務費支出	39,328,712	3,925,269	8,084,718	51,338,699	0	51,338,699
	利用者負担軽減額	85,992	0	0	85,992	0	85,992
	事業活動支出計 (2)	638,851,108	41,452,014	123,319,657	803,622,779	0	803,622,779
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 45,466,656	△ 2,984,571	△ 6,301,732	△ 54,752,959	0	△ 54,752,959
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	129,600,000	0	0	129,600,000	0	129,600,000
	施設整備等収入計 (4)	129,600,000	0	0	129,600,000	0	129,600,000
支 出	固定資産取得支出	542,136,512	1,112,400	0	543,248,912	0	543,248,912
	施設整備等支出計 (5)	542,136,512	1,112,400	0	543,248,912	0	543,248,912
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 412,536,512	△ 1,112,400	0	△ 413,648,912	0	△ 413,648,912
	積立資産取崩収入	350,125,654	2,121,270	108,014	352,354,938	0	352,354,938
その他の活動による収支	その他の活動による収入	8,300	0	12,700	21,000	0	21,000
	その他の活動収入計 (7)	350,133,954	2,121,270	120,714	352,375,938	0	352,375,938
	積立資産支出	2,093,654	1,804,130	379,514	4,277,298	0	4,277,298
その他の活動支出計 (8)		2,093,654	1,804,130	379,514	4,277,298	0	4,277,298
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		348,040,300	317,140	△ 258,800	348,098,640	0	348,098,640
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 109,962,868	△ 3,779,831	△ 6,560,532	△ 120,303,231	0	△ 120,303,231
前期末支払資金残高 (11)		492,345,520	6,447,452	210,536,967	709,329,939	0	709,329,939
当期末支払資金残高 (10)+(11)		382,382,652	2,667,621	203,976,435	589,026,708	0	589,026,708