

## 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	752,171,000	706,864,704	45,306,296	
		老人福祉事業収入	40,458,000	38,328,563	2,129,437	
		経常経費寄附金収入	810,000	708,172	101,828	
		受取利息配当金収入	1,795,000	1,220,206	574,794	
		その他の収入	1,972,000	1,748,175	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	644,299,000	609,983,016	34,315,984	
		事業費支出	168,038,000	142,215,072	25,822,928	
		事務費支出	60,749,000	51,338,699	9,410,301	
		利用者負担軽減額	450,000	85,992	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		
施設整備等による収支	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
	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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	352,490,000	352,354,938	135,062	
		その他の活動による収入	22,000	21,000	1,000	
			その他の活動収入計 (7)	352,512,000	352,375,938	136,062
	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	収入	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
	支出	人件費支出	482,535,750	23,412,383	104,034,883	609,983,016	0	609,983,016
		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	収入	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
	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
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	
その他の活動による収支	収入	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
	支出	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
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	