

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	707,400,000	700,303,767	7,096,233
		医療事業収入	3,460,000	3,422,920	37,080
		介護タクシー事業収入	4,999,000	4,937,530	61,470
		有料老人ホーム事業収入	17,710,000	17,510,648	199,352
		その他の事業収入	600,000	540,773	59,227
		経常経費寄附金収入	400,000	380,800	19,200
		受取利息配当金収入	186,000	46,260	139,740
		その他の収入	12,601,000	12,477,409	123,591
		事業活動収入計(1)	747,356,000	739,620,107	7,735,893
	支出	人件費支出	502,026,000	495,948,183	6,077,817
事業費支出		104,990,000	98,161,076	6,828,924	
事務費支出		46,461,000	41,921,769	4,539,231	
利用者負担軽減額		400,000	397,768	2,232	
事業活動支出計(2)		653,877,000	636,428,796	17,448,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,479,000	103,191,311	-9,712,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出	18,060,000	17,394,929	665,071
		施設整備等支出計(5)	24,480,000	23,814,929	665,071
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,380,000	-21,714,929	-665,071	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,500,000		21,500,000
		サービス区分間繰入金収入	2,250,000		2,250,000
		その他の活動による収入計(7)	23,750,000		23,750,000
	支出	積立資産支出	5,790,000	5,552,040	237,960
		事業区分間繰入金支出	21,500,000		21,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,250,000		2,250,000
		その他の活動支出計(8)	29,540,000	5,552,040	23,987,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,790,000	-5,552,040	-237,960
	予備費支出(10)		65,309,000		65,309,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,924,342	-75,924,342
前期末支払資金残高(12)			306,841,271	-306,841,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)			382,765,613	-382,765,613	

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

第1号の2様式
(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	介護保険事業収入	648,399,787	51,903,980	700,303,767		700,303,767
		医療事業収入		3,422,920	3,422,920		3,422,920
		介護タクシー事業収入		4,937,530	4,937,530		4,937,530
		有料老人ホーム事業収入		17,510,648	17,510,648		17,510,648
		その他の事業収入	369,773	171,000	540,773		540,773
		経常経費寄附金収入	380,800		380,800		380,800
		受取利息配当金収入	36,191	10,069	46,260		46,260
		その他の収入	11,801,081	676,328	12,477,409		12,477,409
		事業活動収入計(1)	660,987,632	78,632,475	739,620,107		739,620,107
		支	人件費支出	434,342,057	61,606,126	495,948,183	
		事業費支出	89,557,234	8,603,842	98,161,076		98,161,076
		事務費支出	35,308,327	6,613,442	41,921,769		41,921,769
		利用者負担軽減額	397,768		397,768		397,768
		事業活動支出計(2)	559,605,386	76,823,410	636,428,796		636,428,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,382,246	1,809,065	103,191,311		103,191,311
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000
		施設整備等収入計(4)	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000		6,420,000		6,420,000
		固定資産取得支出	15,258,272	2,136,657	17,394,929		17,394,929
		施設整備等支出計(5)	21,678,272	2,136,657	23,814,929		23,814,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,578,272	-2,136,657	-21,714,929		-21,714,929
その他の活動による	収	事業区分間繰入金収入		21,500,000	21,500,000	-21,500,000	
		その他の活動による収入計(7)		21,500,000	21,500,000	-21,500,000	
	支	積立資産支出	5,201,040	351,000	5,552,040		5,552,040
		事業区分間繰入金支出	21,500,000		21,500,000	-21,500,000	

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

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

第1号の2様式
(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
収	その他の活動支出計(8)	26,701,040	351,000	27,052,040	-21,500,000	5,552,040
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,701,040	21,149,000	-5,552,040		-5,552,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,102,934	20,821,408	75,924,342		75,924,342
	前期末支払資金残高(11)	249,827,249	57,014,022	306,841,271		306,841,271
	当期末支払資金残高(10)+(11)	304,930,183	77,835,430	382,765,613		382,765,613