

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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	1,121,660,000	1,127,957,211	△ 6,297,211	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	181,000	185,425	△ 4,425	
	その他の収入	6,500,000	6,448,033	51,967	
	事業活動収入計 (1)	1,128,361,000	1,134,620,669	△ 6,259,669	
	支出				
	人件費支出	768,060,000	768,801,796	△ 741,796	
	事業費支出	170,990,000	166,960,856	4,029,144	
	事務費支出	83,800,000	82,907,119	892,881	
利用者負担軽減額	1,310,000	1,423,029	△ 113,029		
支払利息支出	4,972,240	4,972,240	0		
その他の支出	3,050,000	3,242,756	△ 192,756		
事業活動支出計 (2)	1,032,182,240	1,028,307,796	3,874,444		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,178,760	106,312,873	△ 10,134,113		
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,320,000	27,320,000	0	
	固定資産取得支出	15,320,000	15,294,900	25,100	
	施設整備等支出計 (5)	42,640,000	42,614,900	25,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,640,000	△ 42,614,900	△ 25,100		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	36,240,000	0	36,240,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,301,498	8,502	
	サービス区分間繰入金収入	105,291,857	105,488,587	△ 196,730	
	その他の活動による収入	250,000	687,296	△ 437,296	
	その他の活動収入計 (7)	143,091,857	107,477,381	35,614,476	
	支出				
	積立資産支出	38,000,000	38,033,820	△ 33,820	
	事業区分間繰入金支出	36,240,000	0	36,240,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,301,498	8,502	
サービス区分間繰入金支出	105,291,857	105,488,587	△ 196,730		
その他の活動による支出	70,000	66,667	3,333		
その他の活動支出計 (8)	180,911,857	144,890,572	36,021,285		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,820,000	△ 37,413,191	△ 406,809		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,718,760	26,284,782	△ 10,566,022		
前期末支払資金残高 (12)	759,865,714	759,865,714	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	775,584,474	786,150,496	△ 10,566,022		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	944,754,710	183,202,501	1,127,957,211	0	1,127,957,211
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	146,188	39,237	185,425	0	185,425
	その他の収入	3,568,559	2,879,474	6,448,033	0	6,448,033
	事業活動収入計 (1)	948,499,457	186,121,212	1,134,620,669	0	1,134,620,669
	支出					
	人件費支出	678,941,036	89,860,760	768,801,796	0	768,801,796
	事業費支出	141,874,137	25,086,719	166,960,856	0	166,960,856
	事務費支出	60,509,706	22,397,413	82,907,119	0	82,907,119
利用者負担軽減額	1,423,029	0	1,423,029	0	1,423,029	
支払利息支出	4,972,240	0	4,972,240	0	4,972,240	
その他の支出	2,195,717	1,047,039	3,242,756	0	3,242,756	
事業活動支出計 (2)	889,915,865	138,391,931	1,028,307,796	0	1,028,307,796	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,583,592	47,729,281	106,312,873	0	106,312,873	
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,320,000	0	27,320,000	0	27,320,000
	固定資産取得支出	13,373,720	1,921,180	15,294,900	0	15,294,900
	施設整備等支出計 (5)	40,693,720	1,921,180	42,614,900	0	42,614,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,693,720	Δ 1,921,180	Δ 42,614,900	0	Δ 42,614,900	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	36,237,318	0	36,237,318	Δ 36,237,318	0
	拠点区分間繰入金収入	1,301,498	0	1,301,498	0	1,301,498
	サービス区分間繰入金収入	26,056,730	79,431,857	105,488,587	0	105,488,587
	その他の活動による収入	568,777	118,519	687,296	0	687,296
	その他の活動収入計 (7)	64,164,323	79,550,376	143,714,699	Δ 36,237,318	107,477,381
	支出					
	積立資産支出	38,002,161	31,659	38,033,820	0	38,033,820
	事業区分間繰入金支出	0	36,237,318	36,237,318	Δ 36,237,318	0
	拠点区分間繰入金支出	1,301,498	0	1,301,498	0	1,301,498
サービス区分間繰入金支出	26,056,730	79,431,857	105,488,587	0	105,488,587	
その他の活動による支出	0	66,667	66,667	0	66,667	
その他の活動支出計 (8)	65,360,389	115,767,501	181,127,890	Δ 36,237,318	144,890,572	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,196,066	Δ 36,217,125	Δ 37,413,191	0	Δ 37,413,191	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,693,806	9,590,976	26,284,782	0	26,284,782	
前期末支払資金残高 (11)	636,313,278	123,552,436	759,865,714	0	759,865,714	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	653,007,084	133,143,412	786,150,496	0	786,150,496	