

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	介護保険事業収入	1,175,934,500	1,143,835,708	-32,098,792
		老人福祉事業収入	153,466,000	153,300,452	-165,548
		障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,643,981	-56,019
		介護員養成研修事業収入	300,000	300,000	0
	入	借入金利息補助金収入	457,500	457,125	-375
		経常経費寄附金収入	201,000	111,000	-90,000
		受取利息配当金収入	163,500	100,391	-63,109
		その他の収入	8,431,000	7,987,075	-443,925
		事業活動収入計(1)	1,340,653,500	1,307,735,732	-32,917,768
		支	人件費支出	874,976,000	847,960,234
	事業費支出	192,314,500	183,413,350	8,901,150	
	事務費支出	191,543,800	186,429,411	5,114,389	
	利用者負担軽減額	4,972,500	4,556,105	416,395	
	支払利息支出	7,204,500	7,107,548	96,952	
	その他の支出	7,438,000	6,992,378	445,622	
	事業活動支出計(2)	1,278,449,300	1,236,459,026	41,990,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,204,200	71,276,706	9,072,506	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	166,095,000	162,145,000	-3,950,000
	入	設備資金借入金収入	845,000,000	612,000,000	-233,000,000
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,011,115,000	774,165,000	-236,950,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	61,946,500	61,946,000	500
	固定資産取得支出	1,067,307,000	1,054,060,203	13,246,797	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	937,440	62,560	
	施設整備等支出計(5)	1,130,253,500	1,116,943,643	13,309,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,138,500	-342,778,643	-223,640,143	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	36,080,000	35,144,000	-936,000
	入	その他の活動による収入	10,080,000	9,500,000	-580,000
		その他の活動による収入計(7)	46,160,000	44,644,000	-1,516,000
	支	積立資産支出	6,080,000	5,500,000	580,000
	その他の活動による支出	6,080,000	5,144,000	936,000	
	その他の活動支出計(8)	12,160,000	10,644,000	1,516,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	34,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,934,300	-237,501,937	-214,567,637	
	前期末支払資金残高(12)	564,252,755	564,252,755	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	541,318,455	326,750,818	-214,567,637	

事業区分別資金収支内訳表

(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		社会福祉法人慶成会		合計	内部取引消去	法人合計
		事業区分別				
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,143,835,708	0	1,143,835,708	0	1,143,835,708
	老人福祉事業収入	153,300,452	0	153,300,452	0	153,300,452
	障害福祉サービス等事業収入	1,643,981	0	1,643,981	0	1,643,981
	介護員養成研修事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	457,125	0	457,125	0	457,125
	経常経費寄附金収入	111,000	0	111,000	0	111,000
	受取利息配当金収入	100,384	7	100,391	0	100,391
	その他の収入	7,962,075	25,000	7,987,075	0	7,987,075
	事業活動収入計(1)	1,307,410,725	325,007	1,307,735,732	0	1,307,735,732
	支出					
	人件費支出	847,736,234	224,000	847,960,234	0	847,960,234
	事業費支出	183,317,984	95,366	183,413,350	0	183,413,350
事務費支出	186,218,315	211,096	186,429,411	0	186,429,411	
利用者負担軽減額	4,556,105	0	4,556,105	0	4,556,105	
支払利息支出	7,107,548	0	7,107,548	0	7,107,548	
その他の支出	6,992,378	0	6,992,378	0	6,992,378	
事業活動支出計(2)	1,235,928,564	530,462	1,236,459,026	0	1,236,459,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,482,161	-205,455	71,276,706	0	71,276,706	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	162,145,000	0	162,145,000	0	162,145,000
	設備資金借入金収入	612,000,000	0	612,000,000	0	612,000,000
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	774,165,000	0	774,165,000	0	774,165,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	61,946,000	0	61,946,000	0	61,946,000	
固定資産取得支出	1,054,060,203	0	1,054,060,203	0	1,054,060,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	937,440	0	937,440	0	937,440	
施設整備等支出計(5)	1,116,943,643	0	1,116,943,643	0	1,116,943,643	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-342,778,643	0	-342,778,643	0	-342,778,643	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,144,000	0	35,144,000	0	35,144,000
	事業区分間繰入金収入	0	205,455	205,455	-205,455	0
	その他の活動による収入	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
	その他の活動による収入計(7)	44,644,000	205,455	44,849,455	-205,455	44,644,000
	支出					
	積立資産支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	事業区分間繰入金支出	205,455	0	205,455	-205,455	0
	その他の活動による支出	5,144,000	0	5,144,000	0	5,144,000
	その他の活動支出計(8)	10,849,455	0	10,849,455	-205,455	10,644,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,794,545	205,455	34,000,000	0	34,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-237,501,937	0	-237,501,937	0	-237,501,937	
前期末支払資金残高(11)		564,252,755	0	564,252,755	0	564,252,755
当期末支払資金残高(10)+(11)		326,750,818	0	326,750,818	0	326,750,818