

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人 聖綾福祉会

(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	介護保険事業収益	380,772,000	509,471,200	△128,699,200	
		老人福祉事業収入	76,082,000	76,862,587	△780,587	
		福祉用具事業収入	0	86,450	△86,450	
		借入金利息補助金収入	77,000	0	77,000	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	0	19,271	△19,271	
		その他の収入	2,820,000	3,507,507	△687,507	
	事業活動収入計(1)		459,751,000	590,047,015	△130,296,015	
	支出	人件費支出	266,757,000	320,926,919	△54,169,919	
		事業費支出	74,184,000	70,583,836	3,600,164	
事務費支出		84,799,000	103,056,661	△18,257,661		
福祉用具事業支出		0	53,180	△53,180		
支払利息支出		217,000	217,000	0		
その他の支出		4,845,000	12,280,952	△7,435,952		
事業活動支出計(2)		430,802,000	507,118,548	△76,316,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,949,000	82,928,467	△53,979,467		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	120,000,000	△120,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000,000	△120,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
		固定資産取得支出	50,000,000	12,062,520	37,937,480	
		施設整備等支出計(5)	53,500,000	15,562,520	37,937,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,500,000	104,437,480	△157,937,480		
その他の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,551,000	187,365,947	△211,916,947		
前期末支払資金残高(12)			128,926,047	128,926,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,375,047	316,291,994	△211,916,947	

## 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

社会福祉法人 聖綾福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益	395,565,107	113,906,093	0	509,471,200	0	509,471,200
		老人福祉事業収入	0	76,862,587	0	76,862,587	0	76,862,587
		福祉用具事業収入	0	0	86,450	86,450	0	86,450
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	19,250	21	0	19,271	0	19,271
		その他の収入	2,123,630	1,383,877	0	3,507,507	0	3,507,507
		事業活動収入計(1)	397,707,987	192,252,578	86,450	590,047,015	0	590,047,015
	支出	人件費支出	221,384,609	99,027,102	515,208	320,926,919	0	320,926,919
		事業費支出	42,119,201	28,392,881	71,754	70,583,836	0	70,583,836
		事務費支出	51,215,729	51,611,127	229,805	103,056,661	0	103,056,661
		福祉用具事業支出	0	0	53,180	53,180	0	53,180
		支払利息支出	217,000	0	0	217,000	0	217,000
その他の支出		11,529,092	751,860	0	12,280,952	0	12,280,952	
	事業活動支出計(2)	326,465,631	179,782,970	869,947	507,118,548	0	507,118,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,242,356	12,469,608	△783,497	82,928,467	0	82,928,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		施設整備等収入計(4)	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産取得支出	11,932,920	129,600	0	12,062,520	0	12,062,520
		施設整備等支出計(5)	15,432,920	129,600	0	15,562,520	0	15,562,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,567,080	△129,600	0	104,437,480	0	104,437,480	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収益	16,909,611	3,407,388	650,442	20,967,441	20,967,441	0
		その他の活動収入計(7)	16,909,611	3,407,388	650,442	20,967,441	20,967,441	0
	支出	事業区分間繰入金費用	4,057,830	16,909,611	0	20,967,441	20,967,441	0
		その他の活動支出計(8)	4,057,830	16,909,611	0	20,967,441	20,967,441	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,851,781	△13,502,223	650,442	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,661,217	△1,162,215	△133,055	187,365,947	0	187,365,947	
	前期末支払資金残高(11)	121,989,380	6,936,667	0	128,926,047	0	128,926,047	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	310,650,597	5,774,452	△133,055	316,291,994	0	316,291,994	