

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 豊延会

(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				
	介護保険事業収入	724,952,000	725,880,595	△ 928,595	
	障害福祉サービス等事業収入	464,774,000	466,153,260	△ 1,379,260	
	その他事業収入	33,770,000	33,800,091	△ 30,091	
	借入金利息補助金収入	1,179,000	1,180,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	197,000	218,048	△ 21,048	
	その他の収入	3,172,000	3,213,832	△ 41,832	
	事業活動収入計(1)	1,228,044,000	1,230,445,826	△ 2,401,826	
	支出				
	人件費支出	869,694,000	867,788,069	1,905,931	
事業費支出	171,818,000	168,711,974	3,106,026		
事務費支出	83,368,000	82,284,003	1,083,997		
支払利息支出	4,417,000	4,408,753	8,247		
その他の支出	2,113,000	2,095,377	17,623		
事業活動支出計(2)	1,131,410,000	1,125,288,176	6,121,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,634,000	105,157,650	△ 8,523,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,332,000	26,332,000	0	
	固定資産取得支出	47,476,000	47,399,294	76,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	870,480	9,520		
施設整備等支出計(5)	74,688,000	74,601,774	86,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,688,000	△ 74,601,774	△ 86,226		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	183,000	172,872	10,128	
	その他の活動による収入	190,000	0	190,000	
	その他の活動収入計(7)	1,373,000	1,172,872	200,128	
	支出				
	積立資産支出	25,859,000	27,096,792	△ 1,237,792	
その他の活動による支出	1,190,000	1,000,000	190,000		
その他の活動支出計(8)	27,049,000	28,096,792	△ 1,047,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,676,000	△ 26,923,920	1,247,920		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,730,000	3,631,956	△ 7,361,956		
前期末支払資金残高(12)	463,927,609	463,927,609	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,197,609	467,559,565	△ 7,361,956		

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 豊延会

(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						
	介護保険事業収入	266,067,443	459,813,152		725,880,595		725,880,595
	障害福祉サービス等事業収入	466,153,260			466,153,260		466,153,260
	その他事業収入		31,144,165	2,655,926	33,800,091		33,800,091
	借入金利息補助金収入	40,000	1,140,000		1,180,000		1,180,000
	受取利息配当金収入	173,500	44,017	531	218,048		218,048
	その他の収入	1,278,597	1,935,235		3,213,832		3,213,832
	事業活動収入計(1)	733,712,800	494,076,569	2,656,457	1,230,445,826		1,230,445,826
	支出						
	人件費支出	550,091,999	317,408,070	288,000	867,788,069		867,788,069
事業費支出	100,869,270	67,815,786	26,918	168,711,974		168,711,974	
事務費支出	32,277,108	49,893,495	113,400	82,284,003		82,284,003	
支払利息支出	2,014,513	2,394,240		4,408,753		4,408,753	
その他の支出	579,714	1,515,663		2,095,377		2,095,377	
事業活動支出計(2)	685,832,604	439,027,254	428,318	1,125,288,176		1,125,288,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,880,196	55,049,315	2,228,139	105,157,650		105,157,650	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,052,000	13,280,000		26,332,000		26,332,000
	固定資産取得支出	41,358,746	6,040,548		47,399,294		47,399,294
ファイナンス・リース債務の返済支出	870,480			870,480		870,480	
施設整備等支出計(5)	55,281,226	19,320,548		74,601,774		74,601,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,281,226	△ 19,320,548		△ 74,601,774		△ 74,601,774	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	123,192	49,680		172,872		172,872
	事業区分間繰入金収入	40,476,392			40,476,392	△ 40,476,392	0
	その他の活動収入計(7)	40,599,584	1,049,680		41,649,264	△ 40,476,392	1,172,872
	支出						
	積立資産支出	26,525,376	571,416		27,096,792		27,096,792
	事業区分間繰入金支出		39,248,253	1,228,139	40,476,392	△ 40,476,392	0
その他の活動による支出	0		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,525,376	39,819,669	2,228,139	68,573,184	△ 40,476,392	28,096,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,074,208	△ 38,769,989	△ 2,228,139	△ 26,923,920	0	△ 26,923,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,673,178	△ 3,041,222	0	3,631,956	0	3,631,956	
前期末支払資金残高(11)	231,918,634	230,183,740	1,825,235	463,927,609		463,927,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,591,812	227,142,518	1,825,235	467,559,565	0	467,559,565	